

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.02.2019 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	/
Açıklama	

22.02.2019 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
EUHOL
HİTİT
SİSE
METRO
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		TREEKYO00019			1.000.000	0,75					0,74	740.000	23,37	2,57
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-						4.084.858,66							3.166.336,63	11,02	11,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSARCL22117	ARCELİK A.Ş	12/02/2021	TRSARCL22117	6,17	4	1.030.000	1 15/02/2019	27,15				1,01	1.036.897,8	8,43	3,61
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	32,62				0,89	161.695,99	1,31	0,56
TR SAYGZ41916	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TR SAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/04/2017	13,46				1,04	157.390,73	1,28	0,55
TRSKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCTF41916	14,84	0	260.000	0,81 08/09/2017	14,25				0,98	255.764,2	2,08	0,89
TRSTPRS12115	TUPRAS A.Ş	22/01/2021	TRSTPRS12115	6,32	4	1.700.000	1 25/01/2019	27,85				1,02	1.736.409,08	14,11	6,04
TRSKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68	4	800.000	1 26/03/2018	23,1				1,01	804.101,96	6,54	2,8
Finansman Bonosu															
TRFAKFK31917	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/2019	TRFAKFK31917	23,5		800.000	0,95 05/12/2018	24,06				0,99	796.229,29	6,47	2,77
TRFAKFK31925	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/2019	TRFAKFK31925	23,5		600.000	0,95 17/12/2018	25,62				0,99	597.008,19	4,85	2,08
TRFAKYM31914	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/03/2019	TRFAKYM31914	23,4		400.000	0,95 04/01/2019	25,6				0,96	392.331,25	3,9	1,37
TRFDNFK31923	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	29/03/2019	TRFDNFK31923	23,65		300.000	0,94 28/12/2018	25,84				0,98	294.014,48	2,39	1,02
TRFDNFK41922	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/04/2019	TRFDNFK41922	24,25		700.000	0,93 07/12/2018	27,13				0,97	682.274,83	5,55	2,37
TRFDNFK41930	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	19/04/2019	TRFDNFK41930	22,9		500.000	0,95 18/01/2019	24,99				0,97	484.062,95	3,93	1,68
TRFDZBK31918	DENİZBANK A.Ş.	22/03/2019	TRFDZBK31918	15,25		300.000	0,86 23/03/2018	28,17				0,98	294.943,85	2,4	1,03
TRFDZBK31942	DENİZBANK A.Ş.	08/03/2019	TRFDZBK31942	23,9		1.700.000	0,95 14/12/2018	25,97				0,99	1.688.213,32	13,72	5,87
TRFHLFK51918	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/05/2019	TRFHLFK51918	23,5		400.000	0,93 09/01/2019	25,43				0,96	682.517,74	3,11	1,33
TRFOYMD41919	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/04/2019	TRFOYMD41919	24,2		1.300.000	0,93 18/12/2018	26,21				0,97	1.258.397,98	10,23	4,38
TRFTCZB31911	TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş	22/03/2019	TRFTCZB31911	22		400.000	0,95 21/12/2018	25,42				0,98	393.842,5	3,2	1,37
TRFYKFK31917	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/03/2019	TRFYKFK31917	26,2		134.000	0,92 08/11/2018	25,68				1	133.330,33	1,08	0,46
TRFYKFK41916	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	10/04/2019	TRFYKFK41916	23,3		167.000	0,95 11/01/2019	25,46				0,97	162.496,07	1,32	0,57
TRFYKYM31914	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	20/03/2019	TRFYKYM31914	23,5		600.000	0,94 19/12/2018	24,68				0,99	591.717,92	4,81	2,06
ARA GRUP TOPLAMI															
-						12.421.000							12.303.640,46	94,64	42,81
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															

TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	700.000	1 01/12/2017	20,41			0,99	696.484,39	100	2,42
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						700.000						696.484,39	5,36	2,42
GRUP TOPLAMI														
-						13.121.000						13.000.124,85	45,23	45,23
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF			TRFFNBK00055			15.000	18,81				20,47	307.065	2,44	1,07
REPO	25/02/2019	TRT010420T19	24			2.003.945,21	2,16 22/02/2019	26,3613			2,17	2.003.945,21	15,94	6,97
REPO	25/02/2019	TRT110226T13	24			8.516.767,12	0,78 22/02/2019	26,3613			0,79	8.516.767,12	67,73	29,63
BPP	28/02/2019	BPP	26,5			1.129.232,88	1 03/09/2018	28,3	0		1.127,09	1.127.086,42	8,96	3,92
BPP	01/03/2019	BPP	24,25			511.958,9	1 24/01/2019	27,08	0		510,67	510.666,81	4,06	1,78
BPP	25/02/2019	BPP	22,95			108.203,72	1 22/02/2019	25,77	0		108,2	108.203,72	0,86	0,38
GRUP TOPLAMI														
-						12.285.107,83						12.573.734,28	43,75	43,75
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						29.490.966,49						28.740.195,76	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.740.195,63	% 0	% 99,77
B. HAZIR DEĞERLER	2.112,2	% 0	% 0,01
a) Kasa	403,41	% 19,1	% 0,01
b) Bankalar	1.708,79	% 80,9	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.055,4	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	7.055,4	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	281.279,64	% 0	% 0,98
D. BORÇLAR (-)	-224.862,36	% 0	-% 0,78
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-20.526,63	% 9,13	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-204.335,73	% 90,87	-% 0,71
NET VARLIK DEĞERİ	28.805.780,51	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4403	% 0	% 0