

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.03.2019 tarihli 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	

01.03.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.084.858,66							3.037.635,31	100	10,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					4.120.000							4.170.710,63	100	14,58
Finansman Bonosu														
-					8.301.000							8.188.432,69	100	28,63
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							700.150,56	100	2,45
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					13.121.000							13.059.293,88	100	45,65
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP Teminat														
VIOP														
GRUP TOPLAMI														
-														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					178.340,88							178.340,88	100	0,62
Borsa Yatırım Fonu					15.000							305.175	100	1,07

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					12.024.164,39							12.024.164,39	100	42,04
					12.217.505,27							12.507.680,27	100	43,73
					29.423.363,93							28.604.609,46	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.604.609,34	% 0	% 99,78
B. HAZIR DEĞERLER	3.667,96	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.926,59	% 52,52	% 0,01
b) Bankalar	1.741,37	% 47,48	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.305,4	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	6.305,4	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	281.279,64	% 0	% 0,98
D. BORÇLAR (-)	-226.920,02	% 0	-% 0,79
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.330,52	% 1,03	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-224.589,5	% 98,97	-% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ	28.668.942,32	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4334	% 0	% 0