

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05.04.2019 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

05.04.2019 tarihli Haftalık Rapor

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

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

-					10.000
---	--	--	--	--	--------

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

-						1.000.000
---	--	--	--	--	--	-----------

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							3.359.164,75	100	11,46
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					4.120.000							4.200.585,78	100	14,34
Finansman Bonosu														
-					2.367.000							2.348.639,22	100	8,01
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							701.362,68	100	2,39
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					7.187.000							7.250.587,68	100	24,74
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP Teminat														
VIOP														
GRUP TOPLAMI														
-														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					348.712,21							348.712,21	100	1,19
Borsa Yatırım Fonu					15.000							312.855	100	1,07

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.037.711,23							18.037.711,23	100	61,54
					18.401.423,44							18.699.278,44	100	63,8
					29.673.282,1							29.309.030,87	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.309.030,73	% 0	% 99,77
B. HAZIR DEĞERLER	4.102,07	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.310,6	% 31,95	% 0,01
b) Bankalar	2.791,47	% 68,05	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.141,46	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	15.141,46	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	255.650,14	% 0	% 0,87
D. BORÇLAR (-)	-208.634,6	% 0	-% 0,71
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.727,18	% 2,75	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-202.907,42	% 97,25	-% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ	29.375.289,8	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4688	% 0	% 0