

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.04.2019 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

12.04.2019 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							3.575.010,2	100	12,06
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.710.000							3.801.312,34	100	12,82
Finansman Bonosu														
-					2.200.000							2.191.450,44	100	7,39
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							703.477,27	100	2,37
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.610.000							6.696.240,05	100	22,58
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					17.033,05							17.033,05	100	0,06
Borsa Yatırım Fonu					15.000							324.480	100	1,09

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					19.036.308,22							19.036.308,22	100	64,21
					19.068.341,27							19.377.821,27	100	12,82
					29.763.199,93							29.649.071,52	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.649.071,38	% 0	% 99,8
B. HAZIR DEĞERLER	3.768,13	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.310,6	% 36,78	% 0,01
b) Bankalar	2.457,53	% 65,22	% 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	% 0,86
D. BORÇLAR (-)	-214.488,41	% 0	-% 0,72
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-11.528,49	% 5,37	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-202.959,92	% 94,63	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	29.709.142,7	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4855	% 0	% 0