

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26.04.2019 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	

26.04.2019 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

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRFFNBK00055			15.000	18,81				22,01		330.165 1,54		1,09
REPO	29/04/2019	TRT120820T12	25,1		18.538.165,75	1,02 26/04/2019	28,5	0		18.076.320	1,03	18.538.165,75 86,32		61,4
REPO	29/04/2019	TRT131119T19	25,1		501.031,51	0,98 26/04/2019	28,5	0		512.640	0,97	501.031,51 2,33		1,66
REPO	29/04/2019	TRT131119T19	25,1		501.031,51	0,98 26/04/2019	28,5	0		512.640	0,97	501.031,51 2,33		1,66
REPO	29/04/2019	TRT240724T15	25,1		1.503.094,52	0,66 26/04/2019	28,5	0		2.266.975	0,66	1.503.094,52 7		4,98
BPP	29/04/2019	BPP	23,7		102.198,69	102 26/04/2019	26,71	0		0	0,66	102.198,69 0,48		0,34
GRUP TOPLAMI														
-					21.160.521,98					21.368.575		21.475.686,98 71,13		71,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					30.115.380,64							30.193.985,76 100		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.193.985,62	% 0	% 100,1
B. HAZIR DEĞERLER	8.619,23	% 0	% 0,03
a) Kasa	933,1	% 10,83	% 0,01
b) Bankalar	7.686,13	% 89,17	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.443,32	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.443,32	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	255.650,14	% 0	% 0,85
D. BORÇLAR (-)	-308.961,7	% 0	-% 1,02
a) Takasa Borçlar	-58.800	% 19,03	-% 0,19
b) Yönetim Ücreti	-23.330,64	% 7,55	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-226.831,06	% 73,42	-% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ	30.162.736,61	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5081	% 0	% 0