

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.05.2019 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

03.05.2019 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														
-					4.144.858,66							3.904.623,57	100	12,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.710.000							3.753.498,22	100	12,44
Finansman Bonosu														
-					400.000							399.503,76	100	1,32
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							709.550,99	100	2,35
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					4.810.000							4.862.552,97	100	16,11
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					38.074,02							38.074,02	100	0,13
Borsa Yatırım Fonu					15.000							329.715	100	1,09

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					21.042.115,07							21.042.115,07	100	69,73
					21.095.189,09							21.409.904,09	100	70,95
					30.050.047,75							30.177.080,63	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.177.080,5	% 0	% 99,78
B. HAZIR DEĞERLER	4.580,56	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.278,93	% 49,75	% 0,01
b) Bankalar	2.301,63	% 50,25	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.621,72	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.621,72	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	255.650,14	% 0	% 0,85
D. BORÇLAR (-)	-207.983,17	% 0	-% 0,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.122,22	% 1,98	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-203.860,95	% 98,02	-% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ	30.243.949,75	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5122	% 0	% 0