

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.05.2019 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

10.05.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
-					21.954							53.128,68	1,27	0,17
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.166.812,66							4.168.360,21	100	13,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.710.000							3.773.218,26	100	12,34
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							707.120,82	100	2,31
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					4.410.000							4.480.339,08	100	14,66
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					33.067,27							33.067,27	100	0,11
Borsa Yatırım Fonu					15.000							340.305	100	1,11

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					21.544.990,95							21.544.990,95	100	70,48
					21.593.058,22							21.918.363,22	100	71,71
					30.169.870,88							30.567.062,51	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.567.062,36	% 0	% 99,99
B. HAZIR DEĞERLER	4.899,39	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.278,93	% 46,51	% 0,01
b) Bankalar	2.620,46	% 53,49	% 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	% 0,84
D. BORÇLAR (-)	-271.476,58	% 0	-% 0,89
a) Takasa Borçlar	-53.128,68	% 19,57	-% 0,17
b) Yönetim Ücreti	-9.913,63	% 3,65	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-208.434,27	% 76,78	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	30.570.757,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5285	% 0	% 0