

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Şirketimizin 21.06.2019 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.

[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														
-					4.000.184,66						5.451.580,11	100		16,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					6.278.000						6.430.857,86	100		19,63
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000						687.634,81	100		2,1
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.978.000						7.118.492,67	100		21,73
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
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					155.306,39						155.306,39	100		0,47
Vadeli Ters Repo					20.040.684,93						20.040.684,93	100		61,16
GRUP TOPLAMI														
-					20.195.991,32						20.195.991,32	100		61,64

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					31.174.175,98							32.766.064,1 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.766.063,97	% 0	% 99,79
B. HAZIR DEĞERLER	7.214,35	% 0	% 0,02
a) Kasa	7.011,92	% 97,19	% 0,02
b) Bankalar	202,43	% 2,81	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.621,72	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	18.621,72	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	255.650,14	% 0	% 0,78
D. BORÇLAR (-)	-213.174,42	% 0	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-17.927,93	% 8,41	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-195.246,49	% 91,59	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	32.834.375,76	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6417	% 0	% 0