

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.08.2019 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	

02.08.2019 tarihli 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
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Yenilenebilir Enerji
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
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
-
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.370.184,66							7.733.107,12	100	22,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					6.278.000							6.525.511,55	100	18,6
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							712.571,07	100	2,03
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.978.000							7.238.082,62	100	20,63
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					85.131,69							85.131,69	100	0,24
Vadeli Ters Repo					20.031.232,88							20.031.232,88	100	57,09

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					20.116.364,57							20.116.364,57	100	57,33
					31.464.549,23							35.087.554,31	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.087.554,18	% 0	% 100,13
B. HAZIR DEĞERLER	9.504,32	% 0	% 0,03
a) Kasa	6.890,75	% 72,5	% 0,02
b) Bankalar	2.613,57	% 27,5	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.618,49	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.618,49	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	229.765,46	% 0	% 0,66
D. BORÇLAR (-)	-300.148,68	% 0	-% 0,86
a) Takasa Borçlar	-79.700	% 26,55	-% 0,23
b) Yönetim Ücreti	-3.794,15	% 1,26	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-216.654,53	% 72,18	-% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ	35.040.293,77	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,752	% 0	% 0