

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09.08.2019 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	

09.08.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

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							6.010.945,84	100	17,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					6.678.000							6.962.418,58	100	20,84
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							717.896,42	100	2,15
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					7.378.000							7.680.315	100	22,99
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					158.499,97							158.499,97	100	0,47
Vadeli Ters Repo					19.561.705,48							19.561.705,48	100	58,55

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					19.720.205,45							19.720.205,45	100	59,02
					31.468.390,11							33.411.466,29	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.411.466,16	% 0	% 99,9
B. HAZIR DEĞERLER	13.969,35	% 0	% 0,04
a) Kasa	9.940,8	% 71,16	% 0,03
b) Bankalar	4.028,55	% 28,84	% 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	% 0,69
D. BORÇLAR (-)	-222.748,99	% 0	-% 0,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	-% 0,23
b) Yönetim Ücreti	-12.909,64	% 5,8	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-209.839,35	% 94,2	-% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ	33.446.070,47	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6723	% 0	% 0