

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.10.2019 Tarihli Kağıt Bazlı 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	

25.10.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
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															
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,09	0,01
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
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															
ALARK	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş		TRAALARK91Q0			48.664,9	3,43					4,54	220.938,65	4	0,65
EUHOL	EURO HOLDİNG A.Ş.		TREEUYM00012			2.131.519	1,14					1,28	2.728.344,32	49,39	8,04
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,55	0,09
SİSE	SİSE CAM SANAYİ A.Ş		TRASISEW91Q3			0,75	2,94					4,46	3,37	0	0
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EUKYO	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEKYO00019			2.000.000	0,75					1,27	2.540.000	45,98	7,48

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

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

-

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	4,38	4	1.030.000	1 15/02/2019	18,72	1,04	1.066.199,58	15,57	3,14
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	22,85	1,02	184.202,21	2,69	0,54
TR SAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TR SAYGZ62110	4,05	4	568.000	1 21/06/2019	17,25	1,02	577.563,73	8,44	1,7
TR SAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TR SAYGZ82118	4,85	4	400.000	1 07/08/2019	20,9	1,04	417.477,31	6,1	1,23
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	800.000	1 26/03/2018	17,13	1,01	808.295,16	11,81	2,38
TR STPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TR STPRS12115	5,42	4	1.700.000	1 25/01/2019	16,73	1	1.703.865,6	24,89	5,02
TR SERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TR SERGL52117	4,46	4	2.000.000	1 31/05/2019	17,87	1,04	2.088.014,86	30,5	6,15

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

-

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

TR T131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TR T131119T19	6,5	2	700.000	1 01/12/2017	13,84	1,06	741.277,12	100	2,18
Hazine Bonosu												

ARA GRUP TOPLAMI

-

GRUP TOPLAMI

-

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. VARIANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	30/10/2019	TRT110226T13	14		500.958,9	0,89	25/10/2019	15,01		562.150	0,89	500.571,01	2,4	1,47
REPO	30/10/2019	TRT140126T11	14		14.026.849,32	1,44	25/10/2019	15,01		9.686.250	1,45	14.015.988,44	67,26	41,29
REPO	30/10/2019	TRT200422T14	14		6.011.506,85	0,99	25/10/2019	15,01		6.055.410	0,99	6.006.852,19	28,83	17,69
BPP	30/09/2019	BPP	13		314.559,18	314	25/10/2019	13,87		0	314,32	314.326,97	1,51	0,93
GRUP TOPLAMI														
-					20.853.874,25							20.837.738,61	100	61,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					32.432.058,91							33.949.020,52	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.949.020,4	% 0	% 100,07
B. HAZIR DEĞERLER	8.377,37	% 0	% 0,02
a) Kasa	4.452,66	% 53,15	% 0,01
b) Bankalar	3.924,71	% 46,85	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.193,96	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	9.193,96	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	204.135,96	% 0	% 0,6
D. BORÇLAR (-)	-244.354,88	% 0	-% 0,72
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-24.607,79	% 10,07	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-219.747,09	% 89,93	-% 0,65
NET VARLIK DEĞERİ	33.926.372,81	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6963	% 0	% 0