

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.04.2020 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	

03.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

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

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

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. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo

BPP

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					21.516.500,01							21.516.500,01	100	62,54
					440.332,71							440.332,71	100	1,28
					21.956.832,72							21.956.832,72	100	63,82
					32.524.577,38							34.401.968,35	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.401.968,23	% 0	% 99,98
B. HAZIR DEĞERLER	3.320,26	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.320,26	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	95.262,31	% 0	% 0,28
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	42.012,31	% 44,1	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	164.729,23	% 0	% 0,48
D. BORÇLAR (-)	-257.890,63	% 0	-% 0,75
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.813,29	% 1,87	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-253.077,34	% 98,13	-% 0,74
NET VARLIK DEĞERİ	34.407.389,4	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7204	% 0	% 0