

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.04.2020 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	

24.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

REPO	27/04/2020	TRT030523T13	8		6.003.945,21	1,94	24/04/2020	8,33		3.089.075	1,94	6.003.945,21	25,47	16,45
REPO	27/04/2020	TRT120325T12	8		7.504.931,51	0,84	24/04/2020	8,33		8.906.135	0,84	7.504.931,51	31,84	20,56
REPO	27/04/2020	TRT210421T14	7,95		10.006.534,25	1,08	24/04/2020	8,27		9.278.025	1,07	10.006.534,25	42,46	27,41
BPP	27/04/2020	BPP	8,85		54.039,28	0	24/04/2020	9,25	64053	0	54,03	54.039,28	0,23	0,15
GRUP TOPLAMI														
-					23.569.450,25							23.569.450,25	100	64,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					33.868.969,25							36.508.273,71	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.508.273,57	% 0	% 100,25
B. HAZIR DEĞERLER	2.954,04	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.954,04	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	44.992,58	% 0	% 0,12
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	44.992,58	% 100	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	164.729,23	% 0	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-303.041,43	% 0	-% 0,83
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-25.705,82	% 8,48	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-277.335,61	% 91,52	-% 0,76
NET VARLIK DEĞERİ	36.417.907,99	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8209	% 0	% 0