

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.05.2020 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	

29.05.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Paylar

Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

CLKHOHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş.

LEBRO

[illegible]

REPO		01/06/2020	TRT080328T15	8,25		10.006.780,82	1,01	29/05/2020	8,6		9.886.660	1,01	10.006.780,82	38,37	26,68
REPO		01/06/2020	TRT140922T17	9		7.505.547,95	0,96	29/05/2020	9,41		7.803.405	0,96	7.505.547,95	28,78	20,01
REPO		01/06/2020	TRT280628T18	9		2.501.849,32	1,35	29/05/2020	9,41		1.839.650	1,35	2.501.849,32	9,59	6,67
BPP		02/07/2020		8,4		6.059.375,34	0	20/05/2020	8,72		0	6.016	6.016.467,16	23,07	16,04
BPP		01/06/2020		8,05		50.033,08	0	29/05/2020	8,38		0	50,03	50.033,08	0,19	0,13
GRUP TOPLAMI															
-						26.123.586,51					19.529.715		26.080.678,33	100	69,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-						35.223.105,51							37.502.743,55	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.502.743,41	% 0	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	91.680,2	% 0	% 0,24
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	91.680,2	% 100	% 0,24
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	49.922,88	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	49.922,88	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	164.729,23	% 0	% 0,44
D. BORÇLAR (-)	-324.380,32	% 0	-% 0,87
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-324.380,32	% 100	-% 0,87
NET VARLIK DEĞERİ	37.484.695,4	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8742	% 0	% 0