

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26.06.2020 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	

26.06.2020 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

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															
-						1.921.519						3.438.819,01	100	9,59	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	2,28	4	1.030.000	1 15/02/2019	6,73			1,03	1.057.722,83	18,35	2,95	
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	2,12	4	568.000	1 21/06/2019	10,63			0,99	560.480,43	9,72	1,56	
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	2,23	4	400.000	1 07/08/2019	9,41			1,01	404.687,49	7,02	1,13	
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	2,09	4	2.000.000	1 31/05/2019	8,64			1,01	2.014.175,08	34,94	5,62	
TRSTPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TRSTPRS12115	2,55	4	1.700.000	1 25/01/2019	11,11			1,02	1.727.129,03	29,96	4,82	
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						5.698.000						5.764.194,86	100	16,07	
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 (+)															
REPO	29/06/2020	TRT111120T18	7,84			10.006.443,84	0,99 26/06/2020	8,15			10.125.115	0,99	10.006.443,84	37,53	27,9

REPO	29/06/2020	TRT220921T18	8,45		7.505.208,9	1 26/06/2020	8,81		7.520.705	1	7.505.208,9 28,15	20,93
REPO	29/06/2020	TRT261022T10	8,45		2.501.736,3	2,2 26/06/2020	8,81		1.137.440	2,2	2.501.736,3 9,38	6,98
REPO	29/06/2020	TRT261022T10	7,84		500.322,19	2,2 26/06/2020	8,15		227.480	2,2	500.322,19 1,88	1,36
BPP	02/07/2020		8,4		6.059.375,34	0 20/05/2020	8,72		0	6.055,24	6.055.241,41 22,71	16,88
BPP	29/06/2020		8,8		95.068,71	0 26/06/2020	9,2		0	95,07	95.068,71 0,36	0,27
GRUP TOPLAMI												
-					26.668.155,28				19.010.740		26.664.021,35 100	74,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-					34.287.674,28						35.867.035,22 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.867.035,19	% 0	% 97,96
B. HAZIR DEĞERLER	5.354,66	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.354,66	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	903.239,44	% 0	% 2,47
a) Takastan Alacaklar	858.723,01	% 95,07	% 2,35
b) Diğer Alacaklar	44.576,43	% 4,93	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	164.729,23	% 0	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-325.599,36	% 0	-% 0,89
a) Takasa Borçlar	-28.999,45	% 8,91	-% 0,08
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	-296.599,91	% 91,09	-% 0,81
NET VARLIK DEĞERİ	36.614.819,16	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8307	% 0	% 0