

# EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 38. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

25.09.2020 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                                            |            |

25.09.2020 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

[illegible]



|                         |            |              |       |  |               |       |            |       |  |            |          |               |       |       |
|-------------------------|------------|--------------|-------|--|---------------|-------|------------|-------|--|------------|----------|---------------|-------|-------|
| REPO                    |            |              |       |  |               |       |            |       |  |            |          |               |       |       |
| REPO                    | 28/09/2020 | TRT050527T17 | 11,25 |  | 2.001.849,32  | 0,99  | 25/09/2020 | 11,9  |  | 2.019.830  | 0,99     | 2.001.849,32  | 7,74  | 5,22  |
|                         | 28/09/2020 | TRT080328T15 | 11,25 |  | 17.516.181,51 | 0,92  | 25/09/2020 | 11,9  |  | 19.601.290 | 0,92     | 17.516.181,51 | 67,7  | 45,67 |
| BPP                     | 08/10/2020 | BPP          | 11,7  |  | 3.034.619,18  | 3.000 | 02/09/2020 | 12,34 |  | 0          | 3.025,03 | 3.025.025,39  | 11,69 | 7,89  |
| BPP                     | 27/10/2020 | BPP          | 12    |  | 3.054.246,58  | 3.000 | 02/09/2020 | 12,63 |  | 0          | 3.024,69 | 3.024.693,22  | 11,69 | 7,89  |
| BPP                     | 28/09/2020 | BPP          | 11,65 |  | 304.291,09    | 304   | 25/09/2020 | 12,35 |  | 0          | 304,29   | 304.291,09    | 1,18  | 0,79  |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |  |               |       |            |       |  |            |          |               |       |       |
| -                       |            |              |       |  | 25.911.187,68 |       |            |       |  | 21.081.120 |          | 25.872.040,53 | 100   | 67,46 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |  |               |       |            |       |  |            |          |               |       |       |
| -                       |            |              |       |  | 35.530.706,68 |       |            |       |  |            |          | 38.349.792,91 | 100   | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 38.349.792,88 | % 0      | % 100,32   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.713,82      | % 0      | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.713,82      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 59.192,96     | % 0      | % 0,15     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 59.192,96     | % 100    | % 0,15     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 149.599,43    | % 0      | % 0,39     |
| D. BORÇLAR (-)             | -333.924,49   | % 0      | -% 0,87    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -28.211,82    | % 8,45   | -% 0,07    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -305.712,67   | % 91,55  | -% 0,8     |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 38.226.374,6  | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,9113        | % 0      | % 0        |