

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.10.2020 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	

23.10.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					20.000						35.100	100	0,09	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					5.698.000						5.782.827,57	100	14,73	
Finansman Bonosu														
-					2.000.000						1.945.808,62	100	4,96	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					7.698.000						7.728.636,19	100	19,68	
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP Teminat														
VIOP														
GRUP TOPLAMI														
-														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					3.474.716,06						3.473.563,23	100	8,85	
Vadeli Ters Repo					28.031.890,41						28.031.890,41	100	71,38	
GRUP TOPLAMI														
-					31.506.606,47						31.505.453,64	100	80,14	

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					39.224.606,47							39.269.189,83	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.269.189,8	% 0	% 100,4
B. HAZIR DEĞERLER	6.071,78	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.048,87	% 99,62	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	57.903,03	% 0	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	15	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	57.902,88	% 100	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	134.257,59	% 0	% 0,34
D. BORÇLAR (-)	-356.445,81	% 0	-% 0,91
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-26.304,72	% 7,38	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-330.141,09	% 92,62	-% 0,84
NET VARLIK DEĞERİ	39.110.976,39	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9555	% 0	% 0