

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Şirketimizin 30.10.2020 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.

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															
-						20.000						35.100	100	0,09	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	2,85	4	1.030.000	1 15/02/2019	11,9			1,02	1.055.848,91	13,63	2,69	
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	3,3	4	568.000	1 21/06/2019	12,79			1,02	580.693,18	7,5	1,48	
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	2,36	4	400.000	1 07/08/2019	9,83			1,02	409.181,32	5,28	1,04	
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	3,39	4	2.000.000	1 31/05/2019	13,45			1	2.046.351,7	26,41	5,21	
TRSTPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TRSTPRS12115	2,74	4	1.700.000	1 25/01/2019	16,29			1	1.704.973,51	22,01	4,34	
Finansman Bonosu															
TRFYKBK12122	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	15/01/2020	TRFYKBK12122	9,25	0	2.000.000	0,95 10/07/2020	13,18			0,97	1.950.433,28	25,18	4,97	
ARA GRUP TOPLAMI															
-						7.698.000						7.747.481,9	100	19,73	
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	02/11/2020	TRT041126T11	14,75			1.001.212,33	1,01 30/10/2020	15,88			987.535	1,01	1.001.212,33	3,18	2,55

REPO	02/11/2020	TRT180924T11	14,75		5.506.667,81	1,87	30/10/2020	15,88		2.938.465	1,87	5.506.667,81	17,49	14,02
REPO	02/11/2020	TRT180924T11	14,75		14.517.578,77	1,87	30/10/2020	15,88		7.746.850	1,87	14.517.578,77	46,1	36,97
REPO	02/11/2020	TRT210623T10	14,75		10.012.123,29	0,98	30/10/2020	15,88		10.241.115	0,97	10.012.123,29	31,8	25,5
BPP	02/11/2020	BPP	14,55		450.538,15	0	30/10/2020	15,65			450	450.538,15	1,43	1,15
GRUP TOPLAMI														
-					31.488.120,35					21.913.965		31.488.120,35	100	80,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					39.206.120,35							39.270.702,25	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.270.702,22	% 0	% 100,32
B. HAZIR DEĞERLER	36.148,99	% 0	% 0,09
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	36.148,99	% 100	% 0,09
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	59.903,17	% 100	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	59.903,02	% 100	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	134.257,59	% 0	% 0,34
D. BORÇLAR (-)	-353.857,59	% 0	-% 0,9
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.096,18	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-352.761,41	% 99,69	-% 0,9
NET VARLIK DEĞERİ	39.147.154,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9574	% 0	% 0