

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 52. 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	

31.12.2020 tarihli kağıt bazlı 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 SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					5.698.000						5.830.979,75	100	14,58	
Finansman Bonosu														
-					3.000.000						2.968.434,05	100	7,42	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					8.698.000						8.799.413,8	100	22	
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					112.220,93						112.220,93	100	0,28	
Vadeli Ters Repo					31.063.068,5						31.063.068,5	100	77,64	
GRUP TOPLAMI														
-					31.175.289,43						31.175.289,43	100	77,92	

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					39.893.289,43							40.009.803,23	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.009.803,23	% 0	% 100,39
B. HAZIR DEĞERLER	6.124,98	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.124,98	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	47.171,97	% 0	% 0,12
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	47.171,97	% 100	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	% 0	% 0,3
D. BORÇLAR (-)	-330.986,36	% 0	-% 0,82
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-3.239,69	% 0	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-327.746,67	% 93,03	-% 0,82
NET VARLIK DEĞERİ	39.853.253,89	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9927	% 0	% 0