

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 2. 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	

15.01.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

-

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

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						5.866.192,8	100	14,58	
Finansman Bonosu														
-					1.000.000						983.279,99	100	2,44	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.698.000						6.849.472,79	100	17,03	
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 (+)														
Vadeli Ters Repo					33.048.333,71						33.048.333,71	100	82,16	
Borsa Para Piyasası					290.399,24						290.399,24	100	0,72	
GRUP TOPLAMI														
-					33.338.732,95						33.338.732,95	100	82,88	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					40.056.732,95						40.223.305,74	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.223.305,74	% 0	% 100,35
B. HAZIR DEĞERLER	5.353,45	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.353,45	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	51.381,97	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	51.381,97	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	% 0	% 0,3
D. BORÇLAR (-)	-318.768,07	% 0	-% 0,8
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.407,48	% 5,77	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-300.360,59	% 94,23	-% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ	40.082.413,16	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0041	% 0	% 0