

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 4. 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	

29.01.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

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															
-						20.029						35.664,92	0,09	0,09	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	4,24	4	1.030.000	1 15/02/2019	15,97			1,04	1.068.924,73	20,87	2,65	
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	4,22	4	568.000	1 21/06/2019	13,88			1,03	587.344,21	11,47	1,46	
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	4,14	4	400.000	1 07/08/2019	17,63			1,04	416.258,9	8,13	1,03	
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	4,18	4	2.000.000	1 31/05/2019	18,11			1,02	2.058.941,5	40,21	5,1	
Finansman Bonosu															
TRFOYMD22117	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/02/2021	TRFOYMD22117	16,1	0	1.000.000	0,96 27/11/2020	17,09			0,99	989.249,63	19,32	2,45	
ARA GRUP TOPLAMI															
-						4.998.000						5.120.718,97	12,69	12,65	
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		01/02/2021	DOHOL-REPO	18,74		1.402.156,38	3,79 29/01/2021	20,59			369.394	3,79	1.402.156,38	3,98	3,47

REPO	01/02/2021	GARAN-REPO	18,74		1.001.540,27	9,21	29/01/2021	20,59		108.578	9,22	1.001.540,27	2,84	2,48
REPO	01/02/2021	OYAKC-REPO	18,74		1.602.464,44	8,35	29/01/2021	20,59		191.617	8,36	1.602.464,44	4,55	3,97
REPO	01/02/2021	TRT280628T18	17		31.043.315,07	1,49	29/01/2021	18,52		20.824.245	1,49	31.043.315,07	88,18	76,92
BPP	01/02/2021	BPP	17,05		154.215,81	154	29/01/2021	18,58		0	154,22	154.215,81	0,44	0,38
GRUP TOPLAMI														
-					35.203.691,97							35.203.691,97	87,22	87,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					40.221.720,97							40.360.075,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.360.075,86	% 0	% 100,33
B. HAZIR DEĞERLER	103.944,39	% 0	% 0,26
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	103.944,39	% 100	% 0,26
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	54.785,25	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	54.785,25	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	% 0	% 0,3
D. BORÇLAR (-)	-411.949,95	% 0	-% 1,02
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-411.949,95	% 100	-% 1,02
NET VARLIK DEĞERİ	40.227.995,62	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0114	% 0	% 0