

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19.02.2021 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	

19.02.2021 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					2.968.000						3.080.997,03	100	7,57	
Finansman Bonosu														
-					1.000.000						998.272,12	100	2,45	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					3.968.000						4.079.269,15	100	10,03	
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					523.730,77						523.730,77	100	1,29	
Vadeli Ters Repo					36.050.334,25						36.050.334,25	100	88,6	
GRUP TOPLAMI														
-					36.574.065,02						36.574.065,02	100	89,89	

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					40.562.065,02							40.688.434,17	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.688.434,17	% 0	% 100,36
B. HAZIR DEĞERLER	6.009,51	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.009,51	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	65.847,17	% 0	% 0,16
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	65.847,17	% 100	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	% 0	% 0,3
D. BORÇLAR (-)	-339.402,04	% 0	-% 0,84
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-25.445,71	% 7,5	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-313.956,33	% 92,5	-% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ	40.542.028,88	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0271	% 0	% 0