

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26.03.2021 tarihli Kağıt Bazlı 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	

26/03/2021 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

L. 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
CLKHO
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
HİTİT
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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-						20.000						35.100	0,09	0,09	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TR SAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TR SAYGZ62110	4,22	4	568.000	1 21/06/2019	20,03			1,01	570.847,89	18,93	1,39	
TR SAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TR SAYGZ82118	4,61	4	400.000	1 07/08/2019	19,32			1,03	411.443,83	13,64	1	
TR SERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TR SERGL52117	4,18	4	2.000.000	1 31/05/2019	18,79			1,02	2.033.632,91	67,43	4,94	
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						2.968.000						3.015.924,63	100	7,33	
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 (+)															
HİSSE REPO	29/03/2021	TRADOHOL91Q8	21,8			1.502.687,67	3,22 26/03/2021	24,33			465.839	3,23	1.502.687,67	3,95	3,65
REPO	29/03/2021	TRT100124T17	19,35			7.011.132,88	1,34 26/03/2021	21,33			5.237.670	1,34	7.011.132,88	18,41	17,04
REPO	29/03/2021	TRT100124T17	19,35			29.046.121,92	1,34 26/03/2021	21,33			21.698.890	1,34	29.046.121,92	76,27	70,61
BPP	29/03/2021	BPP	18,6			423.646,67	423 26/03/2021	20,43			423,65	423.646,67	1,11	1,03	
BPP	29/03/2021	BPP	18,6			100.152,88	100 26/03/2021	20,43			100,15	100.152,88	0,26	0,24	

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					38.083.742,02					27.402.399		38.083.742,02	92,58	92,58
					41.071.742,02					27.402.399		41.134.766,65	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.134.766,64	% 0	% 100,3
B. HAZIR DEĞERLER	6.674,88	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.674,88	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	84.763,46	% 0	% 0,21
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	84.763,46	% 100	% 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	% 0	% 0,3
D. BORÇLAR (-)	-337.354,32	% 0	-% 0,82
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-30.947,41	% 9,17	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-306.406,91	% 90,83	-% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ	41.009.990,73	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0505	% 0	% 0