

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.06.2021 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	

11.06.2021 tarihli Haftalık Rapor

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														
-					70.000,79							189.127,05	100	0,45
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					968.000							1.002.121,3	100	2,36
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					968.000							1.002.121,3	100	2,36
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					40.564.052,05							40.564.052,05	100	95,65
Borsa Para Piyasası					653.013,67							653.013,67	100	1,54
GRUP TOPLAMI														
-					41.217.065,72							41.217.065,72	100	94,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					42.255.066,52							42.408.314,07	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.408.314,16	% 0	% 100,31
B. HAZIR DEĞERLER	5.736,95	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.736,95	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	88.880,95	% 0	% 0,21
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	88.880,95	% 100	% 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	% 0	% 0,28
D. BORÇLAR (-)	-347.191,31	% 0	-% 0,82
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-15.348,29	% 4,42	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-331.843,02	% 95,58	-% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ	42.275.486,64	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,1138	% 0	% 0