



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

29.03.2024 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/2024	TRFVSTL52416	20,19	1	1.600.000	1 22/11/2023	47,73			1,16	1.860.419,12	9,07	3,36
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/2024	TRFHALK52412	45		1.000.000	0,89 31/01/2024	52,93			0,96	957.848,8	4,67	1,73
TRFHAL52454	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/05/2024	TRFHAL52454	45,5		2.500.000	0,9 09/02/2024	53,88			0,95	2.387.483,9	11,63	4,31
TRFVEST71419	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1 21/02/2024	54,44			1,05	3.146.353,23	15,33	5,68
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/2024	TRFAKYM52449	11,72	1	1.000.000	1 27/02/2024	55,96			1,04	1.042.269,27	5,08	1,88
TRFSKMD52411	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/2024	TRFSKMD52411	48,5		2.000.000	0,89 01/03/2024	58,15			0,93	1.859.501,37	9,06	3,36
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/2024	TRFOYMD62410	47		1.000.000	0,89 29/02/2024	55,68			0,92	923.084,04	4,5	1,67
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/2024	TRFAKYM62414	13,15		1.500.000	1 04/03/2024	57,72			1,03	1.553.357,78	7,57	2,8
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/2024	TRFYKYM62414	48		2.000.000	0,88 29/02/2024	57,06			0,91	1.829.583,55	8,92	3,3
TRFYKBK62424	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62424	51		1.500.000	0,89 15/03/2024	61,62			0,91	1.360.877,63	6,63	2,46
TRFYKBK62432	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62432	51,5		2.500.000	0,89 20/03/2024	62,59			0,91	2.265.388,59	11,04	4,09
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/2024	TRFYKYM72413	49		1.500.000	0,86 07/03/2024	57,6			0,89	1.335.851,65	6,51	2,41

ARA GRUP TOPLAMI

- 21.100.000 20.522.018,93 100 37,04

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 (+)

SUKUK	EKGYO	14/05/2024	TRDHVKA52440	10,85		3.000.000	1 15/02/2024	52,57			1,05	3.164.058,42	36,76	5,71
SUKUK	ZKBVK	28/05/2024	TRDZKVK52433	12,42		2.500.000	1 15/02/2024	54,28			1,05	2.626.404,37	30,52	4,74
SUKUK	EKGYO	03/04/2024	TRDHVKA42433	11,22		1.600.000	1 03/01/2024	53,2			1,11	1.775.352,46	20,63	3,2
SUKUK	HLGYO	28/05/2024	TRDHVKA52457	11,22		1.000.000	1 27/02/2024	53,19			1,04	1.040.528,43	12,09	1,88
BPP		01/04/2024	BPP	53,65		142.626,16	142 29/03/2024	70,8			142,63	142.626,16	2,33	0,26
BPP		09/04/2024	BPP	44,5		4.448.657,53	4.000 08/01/2024	52,47			4.407,72	4.407.722,86	71,91	7,96
BPP		19/04/2024	BPP	46,5		1.614.657,53	1.500 19/02/2024	56,53			1.579,37	1.579.369,23	25,77	2,85

GRUP TOPLAMI

- 14.305.941,22 14.736.061,93 100 26,6

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

- 36.512.475,21 55.404.595,45 100 100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	55.404.595,47	% 0	% 90,16
B. HAZIR DEĞERLER	25.148,38	% 0	% 0,04
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	25.148,38	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.998.480,25	% 0	% 4,88
a) Takastan Alacaklar	2.707.758,32	% 90,3	% 4,41
b) Diğer Alacaklar	290.721,93	% 9,7	% 0,47
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.060.455,18	% 0	% 8,23
D. BORÇLAR (-)	-2.037.229,65	% 0	-% 3,32
a) Takasa Borçlar	-631.380	% 30,99	-% 1,03
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	-1.405.849,65	% 69,01	-% 2,29
NET VARLIK DEĞERİ	61.451.449,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	3,0726	% 0	% 0