KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2021 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.04.2021 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	

30.04.2021 tarihli haftalık Rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
KOZAL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş		TREKOAL00014			476	104					113	53.788	2,77	0,13
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014			3.852	12,91					13,77	53.042,04	2,73	0,13
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															
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI A.Ş		TRAGUBRF91E2			836	59,8					60,55	50.619,8	2,61	0,12
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,24	0,01
PETKM	PETKİM A.Ş		TRAPETKM91E0			7.923	6,36					6,71	53.163,33	2,74	0,13
SASA	SASA POLYESTER SAN A.Ş		TRASASAW91E4			1.578,8	31,5					35,8	56.520,96	2,91	0,14
TUPRS	TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş		TRATUPRS91E8			592	84,55					87,75	51.948	2,67	0,12
Taş ve Toprağa Dayalı															
SİSE	T.ŞİŞE VE CAM FAB.AŞ		TRASISEW91Q3			7.082	7,06					7,51	53.185,82	2,74	0,13
Metal Ana Sanayi															
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREGL91G3			2.808	17,89					19,04	53.464,32	2,75	0,13
KRDMD	KARDEMİR DEMİR ÇELİK		TRAKRDMR91G7			7.183	6,95					7,16	51.430,28	2,65	0,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5			1.629	30,26					34,38	56.005,02	2,88	0,13
Diğer İmalat Sanayii															
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOTİV FAB.AŞ		TRATOASO91H3			1.776	28,06					29,84	52.995,84	2,73	0,13
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ENJSA	ENERJISA ENERJİ		TREENSA00014			5.224	9,68					10,3	53.807,2	2,77	0,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
OYAKC	MARDİN CİMENTO A.Ş		TRAMRDIN91F2			7.309	6,85					6,88	50.285,92	2,59	0,12
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
BIMAS	BIM BİRLEŞİK MAĞ.A.Ş		TREBIMM00018			765	65,3					65	49.725	2,56	0,12
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET		TRESOKM00022			4.145	12,05					12,1	50.154,5	2,58	0,12
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş		TREPEGS00016			826	60,4					73,55	60.752,3	3,13	0,15
THYAO	TÜRK HVA YOLLARI A.Ş		TRATHYAO91M5			4.629	10,84					12,23	56.612,67	2,91	0,14
Haberleşme															
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.		TRATCELL91M1			3.419	14,63					14,84	50.737,96	2,61	0,12
TTKOM	TÜRK TELEKOMİKASYON A.Ş		TRETTLK000013			8.143	6,16					6,37	51.870,91	2,67	0,12
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															

Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
AKBNK	AKBANK		TRAAKBNK91N6			10.373	4,82					4,88	50.620,24	2,61	0,12
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1			7.194	6,95					7,21	51.868,74	2,67	0,12
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI		TRETHAL00019			11.961	4,19					4,29	51.312,69	2,64	0,12
İSCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş		TRAISCTR91N2			10.504	4,77					4,87	51.154,48	2,63	0,12
TSKB	T.SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91NO			41.322	1,21					1,26	52.065,72	2,68	0,12
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş		TREVKFB00019			14.925	3,36					3,42	51.043,5	2,63	0,12
YKBNK	T.YAPI KREDİ BANKASI A.Ş		TRAYKBNK91N6			24.154	2,07					2,1	50.723,4	2,61	0,12
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG A.Ş		TRADOHOL91Q8			17.421	2,86					2,95	51.391,95	2,65	0,12
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş		TRAKCHOL91Q8			2.905	17,14					18,31	53.190,55	2,74	0,13
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	1,56	0,07
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş		TRASAHOL91Q5			6.402	7,79					8,09	51.792,18	2,67	0,12
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG		TREEUYM00012			50.000	3,08					3,36	168.000	8,65	0,4
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI A.Ş		TRETHAL00019			2.782	17,85					21,52	59.868,64	3,08	0,14
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş		TRETKH000012			3.255	15,32					16,09	52.372,95	2,7	0,13
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİ YAT.ORT.AŞ		TREEGYO00017			27.624	1,81					1,82	50.275,68	2,59	0,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
ASELS	ASELSAN		TRAASELS91H2			3.448	14,49					15	51.720	2,66	0,12
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-						324.465,8							1.942.610,59	100	4,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	4,66	4	568.000	1	21/06/2019	20,03			1,02	580.928,43	18,95	1,39
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	4,61	4	400.000	1	07/08/2019	19,32			1,05	418.471,74	13,65	1
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	4,6	4	2.000.000	1	31/05/2019	19,52			1,03	2.066.616,12	67,4	4,96
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															

-						2.968.000							3.066.016,29	100	7,35
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		03/05/2021	TRT080323T10	19,3		17.026.967,12	0,82	30/04/2021	21,26		20.554.785	0,82	17.026.967,12	46,41	40,84
REPO		03/05/2021	TRT080323T10	19,3		19.030.139,73	0,82	30/04/2021	21,26		22.972.995	0,82	19.030.139,73	51,87	45,64
BPP		03/05/2021	BPP	19,1		630.989,01	0	30/04/2021	21,03		0	630,98	630.989,01	1,72	1,51
GRUP TOPLAMI															
-						36.688.095,86							36.688.095,86	100	87,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-						39.980.561,65							41.696.722,74	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.696.722,75	% 0	% 100,38
B. HAZIR DEĞERLER	5.825,35	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.825,35	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	83.856,31	% 0	% 0,2
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	83.856,31	% 100	% 0,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	% 0	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-366.621,83	% 0	-% 0,88
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.251,24	% 0,61	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-364.370,59	% 99,39	-% 0,88
NET VARLIK DEĞERİ	41.539.528,47	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,07	% 0	% 0