

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 04/12/2020 09:49:51

Sayfa : 1

03/12/2020 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
BORCLANMA SENETLERİ	8.698.000,00	8.567.990,00	8.708.210,00	100,00	21,99
FINANSMAN BONOSU	3.000.000,00	2.869.990,00	2.930.499,82	100,00	7,40
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.698.000,00	5.698.000,00	5.777.710,18	100,00	14,59
DİĞER	30.891.414,25	30.770.000,00	30.859.150,33	100,00	77,92
O/N TERS REPO	24.510.336,99	24.500.000,00	24.510.336,98	100,00	61,89
BORSA PARA PIYASASI	6.381.077,26	6.270.000,00	6.348.813,35	100,00	16,03
TOPLAM	39.609.414,25	39.376.890,00	39.602.460,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	39.602.460,30	0,00	100,23
B- HAZIR DEGERLER(+)	6.416,71	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.416,71	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	49.614,69	0,00	0,13
a- Takastan Alacaklar	0,15	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	49.614,54	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	134.257,59	0,00	0,34
D- BORÇLAR (-)	-281.041,83	0,00	-0,71
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.210,74	1,14	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-277.831,09	98,86	-0,70
NET VARLIK DEĞERİ	39.511.707,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,975585	0,00	0,00