

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/02/2021 10:13:17

Sayfa : 1

05/02/2021 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	4.998.000,00	4.959.410,00	5.120.352,32	100,00	12,66
FINANSMAN BONOSU	1.000.000,00	961.410,00	992.248,03	100,00	2,45
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.998.000,00	3.998.000,00	4.128.104,29	100,00	10,21
DİĞER	35.295.127,02	35.246.000,00	35.295.127,02	100,00	87,25
VADELİ TERS REPO	35.048.783,29	35.000.000,00	35.048.783,29	100,00	86,65
BORSA PARA PIYASASI	246.343,73	246.000,00	246.343,73	100,00	0,61
TOPLAM	40.313.127,02	40.244.310,00	40.450.579,34	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	40.450.579,34	0,00	100,31
B- HAZIR DEGERLER(+)	5.764,67	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.764,67	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	55.221,35	0,00	0,14
a- Takastan Alacaklar	825,92	1,50	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	54.395,43	98,50	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-309.050,04	0,00	-0,77
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.459,55	2,74	-0,02
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	-300.590,49	97,26	-0,75
NET VARLIK DEĞERİ	40.323.655,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,016183	0,00	0,00