

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 25/03/2021 11:02:51

Sayfa : 1

24/03/2021 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
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.010.154,50	100,00	7,33
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.010.154,50	100,00	7,33
DİĞER	38.014.923,47	37.995.000,00	38.014.923,46	100,00	92,58
O/N TERS REPO	37.019.413,70	37.000.000,00	37.019.413,69	100,00	90,16
BORSA PARA PİYASASI	995.509,77	995.000,00	995.509,77	100,00	2,42
TOPLAM	41.002.923,47	41.001.900,00	41.060.177,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.060.177,96	0,00	100,28
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.010,68	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.010,68	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	87.553,92	0,00	0,21
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	87.553,92	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-331.455,91	0,00	-0,81
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-26.503,68	8,00	-0,06
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	-304.952,23	92,00	-0,74
NET VARLIK DEĞERİ	40.944.426,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,047221	0,00	0,00