

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/04/2021 11:06:45

Sayfa : 1

01/04/2021 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	2.968.000,00	2.968.000,00	3.021.705,83	100,00	7,35
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.021.705,83	100,00	7,35
DİĞER	38.053.548,38	38.034.000,00	38.053.548,38	100,00	92,56
O/N TERS REPO	38.019.530,96	38.000.000,00	38.019.530,96	100,00	92,48
BORSA PARA PİYASASI	34.017,42	34.000,00	34.017,42	100,00	0,08
TOPLAM	41.041.548,38	41.040.900,00	41.110.354,21	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.110.354,21	0,00	100,38
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.104,26	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.104,26	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	80.861,70	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	80.861,70	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-363.833,59	0,00	-0,89
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-1.146,78	0,32	0,00
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	-362.686,81	99,68	-0,89
NET VARLIK DEĞERİ	40.956.232,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,047812	0,00	0,00