

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 14/06/2021 10:13:14

Sayfa : 1

11/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	70.000,79	192.725,04	189.127,05	100,00	0,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,05	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,05	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	189.100,00	99,99	0,45
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	189.100,00	99,99	0,45
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	1.002.121,30	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	1.002.121,30	100,00	2,36
DİĞER	41.217.065,73	41.152.000,00	41.217.065,72	100,00	97,19
VADELİ TERS REPO	40.564.052,05	40.500.000,00	40.564.052,05	100,00	95,65
BORSA PARA PIYASASI	653.013,67	652.000,00	653.013,67	100,00	1,54
TOPLAM	42.255.066,52	42.312.725,04	42.408.314,07	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.408.314,16	0,00	100,31
B- HAZIR DEĞERLER(+)	5.736,95	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.736,95	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.880,95	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	88.880,95	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-347.191,31	0,00	-0,82
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-15.348,29	4,42	-0,04
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	-331.843,02	95,58	-0,78
NET VARLIK DEĞERİ	42.275.486,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,113774	0,00	0,00