

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 08/06/2021 10:35:42

Sayfa : 1

07/06/2021 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	195.626,86	100,00	0,48
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	26,86	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	26,86	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	195.600,00	99,99	0,48
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	195.600,00	99,99	0,48
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	999.002,15	100,00	2,47
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	999.002,15	100,00	2,47
DİĞER	39.286.333,71	39.266.000,00	39.286.333,71	100,00	97,05
O/N TERS REPO	39.020.194,52	39.000.000,00	39.020.194,52	100,00	96,39
BORSA PARA PIYASASI	266.139,19	266.000,00	266.139,19	100,00	0,66
TOPLAM	40.324.334,51	40.426.725,04	40.480.962,72	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	40.480.962,81	0,00	95,94
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.235,97	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.235,97	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.925.328,03	0,00	4,56
a- Takastan Alacaklar	1.836.447,08	95,38	4,35
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	88.880,95	4,62	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-340.497,76	0,00	-0,81
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.251,44	2,42	-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	-332.246,32	97,58	-0,75
NET VARLIK DEĞERİ	42.192.774,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,109639	0,00	0,00