

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/06/2021 12:00:35

Sayfa : 1

08/06/2021 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	195.127,19	100,00	0,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,19	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,19	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	195.100,00	99,99	0,47
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	195.100,00	99,99	0,47
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	999.521,33	100,00	2,43
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	999.521,33	100,00	2,43
DİĞER	39.950.782,93	39.930.000,00	39.950.782,93	100,00	97,10
O/N TERS REPO	39.020.301,37	39.000.000,00	39.020.301,37	100,00	94,84
BORSA PARA PIYASASI	930.481,56	930.000,00	930.481,56	100,00	2,26
TOPLAM	40.988.783,73	41.090.725,04	41.145.431,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.145.431,54	0,00	97,47
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.673,46	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.673,46	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.280.276,75	0,00	3,03
a- Takastan Alacaklar	1.191.395,80	93,06	2,82
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	88.880,95	6,94	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-341.510,38	0,00	-0,81
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.433,36	2,76	-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	-332.077,02	97,24	-0,75
NET VARLIK DEĞERİ	42.211.617,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,110581	0,00	0,00