

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/07/2021 10:56:00

Sayfa : 1

30/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	120.000,79	361.655,29	352.121,61	100,00	0,82
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,61	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,61	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	120.000,00	361.630,25	352.100,00	99,99	0,82
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	120.000,00	361.630,25	352.100,00	99,99	0,82
BORCLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	412.686,09	100,00	0,97
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	412.686,09	100,00	0,97
DİĞER	41.953.835,27	41.932.000,00	41.953.835,28	100,00	98,21
O/N TERS REPO	41.021.342,47	41.000.000,00	41.021.342,47	100,00	96,03
BORSA PARA PIYASASI	932.492,81	932.000,00	932.492,81	100,00	2,18
TOPLAM	42.473.836,07	42.693.655,29	42.718.642,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.718.643,07	0,00	100,65
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.256,95	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.256,95	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	69.547,18	0,00	0,16
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	69.547,18	100,00	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-468.436,68	0,00	-1,10
a- Takasa Borçlar	-84.000,00	17,93	-0,20
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	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	-384.436,68	82,07	-0,91
NET VARLIK DEĞERİ	42.425.256,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,121263	0,00	0,00