

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/07/2021 10:50:20

Sayfa : 1

12/07/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	170.334,80	524.323,61	491.203,52	100,00	1,18
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,04	0,00	0,00
- KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,04	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	486.600,00	99,06	1,17
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	486.600,00	99,06	1,17
TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.582,48	0,93	0,01
- TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.582,48	0,93	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	415.407,69	100,00	1,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	415.407,69	100,00	1,00
DİĞER	40.745.199,79	40.724.000,00	40.745.199,78	100,00	97,82
O/N TERS REPO	40.020.821,92	40.000.000,00	40.020.821,91	100,00	96,08
BORSA PARA PIYASASI	724.377,87	724.000,00	724.377,87	100,00	1,74
TOPLAM	41.315.534,58	41.648.323,61	41.651.810,99	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.651.811,08	0,00	100,48
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.386,84	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.386,84	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	68.640,20	0,00	0,17
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	68.640,20	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-370.003,15	0,00	-0,89
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-13.607,71	3,68	-0,03
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	-356.395,44	96,32	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.454.081,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,072704	0,00	0,00