

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/03/2021 11:04:13

Sayfa : 1

25/03/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.011.595,99	100,00	7,33
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.011.595,99	100,00	7,33
DİĞER	38.020.273,15	38.000.000,00	38.020.273,15	100,00	92,58
O/N TERS REPO	38.020.273,15	38.000.000,00	38.020.273,15	100,00	92,58
TOPLAM	41.008.273,15	41.006.900,00	41.066.969,14	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.066.969,14	0,00	100,25
B- HAZIR DEĞERLER(+)	21.208,14	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	21.208,14	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	87.553,92	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	87.553,92	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-332.565,92	0,00	-0,81
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-27.613,69	8,30	-0,07
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	-304.952,23	91,70	-0,74
NET VARLIK DEĞERİ	40.964.305,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,048215	0,00	0,00