

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/04/2021 10:20:27

Sayfa : 1

06/04/2021 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
BORCLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.028.947,93	100,00	7,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.028.947,93	100,00	7,36
DİĞER	38.114.983,57	38.095.000,00	38.114.983,57	100,00	92,56
O/N TERS REPO	38.019.934,25	38.000.000,00	38.019.934,25	100,00	92,33
BORSA PARA PİYASASI	95.049,32	95.000,00	95.049,32	100,00	0,23
TOPLAM	41.102.983,57	41.101.900,00	41.179.031,50	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.179.031,50	0,00	100,32
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.793,08	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.793,08	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	80.753,70	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	80.753,70	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-341.493,27	0,00	-0,83
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.890,11	2,02	-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	-334.603,16	97,98	-0,82
NET VARLIK DEĞERİ	41.045.830,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,052292	0,00	0,00