

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 22/03/2021 10:17:55

Sayfa : 1

19/03/2021 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
BORCLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.005.834,13	100,00	7,33
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.005.834,13	100,00	7,33
DİĞER	37.983.782,12	37.925.000,00	37.983.782,12	100,00	92,59
VADELİ TERS REPO	37.057.345,20	37.000.000,00	37.057.345,20	100,00	90,33
BORSA PARA PİYASASI	926.436,92	925.000,00	926.436,92	100,00	2,26
TOPLAM	40.971.782,12	40.931.900,00	41.024.716,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.024.716,25	0,00	100,34
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.605,36	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.605,36	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	87.182,60	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	87.182,60	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	121.140,07	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-354.469,09	0,00	-0,87
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-23.176,86	6,54	-0,06
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	-331.292,23	93,46	-0,81
NET VARLIK DEĞERİ	40.886.175,19	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,044309	0,00	0,00