

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 10/06/2021 09:56:39

Sayfa : 1

09/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	70.000,79	192.725,04	194.127,00	100,00	0,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,00	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	27,00	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	194.100,00	99,99	0,46
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	194.100,00	99,99	0,46
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	1.000.040,78	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	1.000.040,78	100,00	2,36
DİĞER	41.136.457,86	41.115.000,00	41.136.457,86	100,00	97,18
O/N TERS REPO	41.021.398,63	41.000.000,00	41.021.398,63	100,00	96,91
BORSA PARA PIYASASI	115.059,23	115.000,00	115.059,23	100,00	0,27
TOPLAM	42.174.458,66	42.275.725,04	42.330.625,64	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.330.625,73	0,00	100,30
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.782,55	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.782,55	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.880,95	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	88.880,95	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-342.379,36	0,00	-0,81
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.615,09	3,10	-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	-331.764,27	96,90	-0,75
NET VARLIK DEĞERİ	42.204.655,76	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,110233	0,00	0,00