

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 15/06/2021 10:27:22

Sayfa : 1

14/06/2021 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	186.626,33	100,00	0,44
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	26,33	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	26,33	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	186.600,00	99,99	0,44
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	186.600,00	99,99	0,44
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	1.002.642,11	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	1.002.642,11	100,00	2,36
DİĞER	41.234.645,12	41.213.000,00	41.234.645,12	100,00	97,20
O/N TERS REPO	40.521.273,97	40.500.000,00	40.521.273,97	100,00	95,52
BORSA PARA PIYASASI	713.371,15	713.000,00	713.371,15	100,00	1,68
TOPLAM	42.272.645,91	42.373.725,04	42.423.913,56	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.423.913,65	0,00	100,31
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.849,57	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.849,57	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 (-)	-348.243,72	0,00	-0,82
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-16.532,50	4,75	-0,04
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	-331.711,22	95,25	-0,78
NET VARLIK DEĞERİ	42.293.146,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,114657	0,00	0,00