

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/06/2021 10:05:02

Sayfa : 1

18/06/2021 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	184.625,61	100,00	0,43
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	25,61	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	25,61	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	184.600,00	99,99	0,43
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	184.600,00	99,99	0,43
BORCLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	410.431,72	100,00	0,96
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	410.431,72	100,00	0,96
DİĞER	41.951.633,17	41.885.000,00	41.951.633,16	100,00	98,60
VADELİ TERS REPO	41.065.243,84	41.000.000,00	41.065.243,83	100,00	96,52
BORSA PARA PIYASASI	886.389,33	885.000,00	886.389,33	100,00	2,08
TOPLAM	42.421.633,96	42.477.725,04	42.546.690,49	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.546.690,59	0,00	100,36
B- HAZIR DEĞERLER(+)	5.674,81	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.674,81	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	85.649,05	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	85.649,05	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	122.744,89	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-364.662,40	0,00	-0,86
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-23.648,39	6,49	-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	-341.014,01	93,51	-0,80
NET VARLIK DEĞERİ	42.396.096,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,119805	0,00	0,00