

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 22/06/2021 10:25:16

Sayfa : 1

21/06/2021 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	199.125,47	100,00	0,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	25,47	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	25,47	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	199.100,00	99,99	0,47
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	199.100,00	99,99	0,47
BORCLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	410.656,60	100,00	0,96
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	410.656,60	100,00	0,96
DİĞER	41.970.953,52	41.949.000,00	41.970.953,52	100,00	98,57
O/N TERS REPO	41.521.719,18	41.500.000,00	41.521.719,18	100,00	97,51
BORSA PARA PIYASASI	449.234,34	449.000,00	449.234,34	100,00	1,06
TOPLAM	42.440.954,32	42.541.725,04	42.580.735,59	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.580.735,68	0,00	100,35
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.495,51	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.495,51	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	85.269,02	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	85.269,02	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	122.744,89	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-365.850,45	0,00	-0,86
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-24.836,44	6,75	-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	93,21	-0,80
NET VARLIK DEĞERİ	42.430.394,65	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,121520	0,00	0,00