

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/07/2021 10:26:49

Sayfa : 1

01/07/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	120.000,79	361.655,29	354.122,01	100,00	0,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,01	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,01	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	120.000,00	361.630,25	354.100,00	99,99	0,83
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	120.000,00	361.630,25	354.100,00	99,99	0,83
BORCLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	412.912,21	100,00	0,97
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	412.912,21	100,00	0,97
DİĞER	41.891.745,14	41.870.000,00	41.891.745,14	100,00	98,20
O/N TERS REPO	41.021.286,30	41.000.000,00	41.021.286,30	100,00	96,16
BORSA PARA PIYASASI	870.458,84	870.000,00	870.458,84	100,00	2,04
TOPLAM	42.411.745,94	42.631.655,29	42.658.779,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.658.779,45	0,00	100,50
B- HAZIR DEĞERLER(+)	5.989,30	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.989,30	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	71.447,18	0,00	0,17
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	71.447,18	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-385.564,81	0,00	-0,91
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-1.150,18	0,30	0,00
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	-384.414,63	99,70	-0,91
NET VARLIK DEĞERİ	42.446.897,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,122345	0,00	0,00