

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/07/2021 10:16:48

Sayfa : 1

08/07/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	170.334,80	524.323,61	508.790,72	100,00	1,22
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,40	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,40	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	504.600,00	99,18	1,21
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	504.600,00	99,18	1,21
TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.168,32	0,82	0,01
— TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.168,32	0,82	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	414.498,50	100,00	1,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	414.498,50	100,00	1,00
DİĞER	40.675.943,70	40.655.000,00	40.675.943,70	100,00	97,78
O/N TERS REPO	40.020.602,74	40.000.000,00	40.020.602,74	100,00	96,21
BORSA PARA PIYASASI	655.340,96	655.000,00	655.340,96	100,00	1,58
TOPLAM	41.246.278,49	41.579.323,61	41.599.232,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.599.233,01	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.202,98	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.202,98	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	72.770,20	0,00	0,18
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	72.770,20	100,00	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-365.135,95	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.115,04	2,50	-0,02
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	-356.020,91	97,50	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.411.316,59	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,070566	0,00	0,00