

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/07/2021 09:34:24

Sayfa : 1

14/07/2021 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	492.194,40	100,00	1,18
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	24,77	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	24,77	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	487.350,01	99,02	1,17
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.130,25	487.350,01	99,02	1,17
TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.819,62	0,98	0,01
— TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.819,62	0,98	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	416.090,89	100,00	1,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	416.090,89	100,00	1,00
DİĞER	40.802.616,66	40.760.000,00	40.802.616,66	100,00	97,82
VADELİ TERS REPO	40.041.819,18	40.000.000,00	40.041.819,18	100,00	96,00
BORSA PARA PİYASASI	760.797,48	760.000,00	760.797,48	100,00	1,82
TOPLAM	41.372.951,45	41.684.323,61	41.710.901,95	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.710.902,03	0,00	100,48
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.439,79	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.439,79	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	70.408,40	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	70.408,40	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-373.453,89	0,00	-0,90
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-16.980,25	4,55	-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	-356.473,64	95,45	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.510.542,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,075527	0,00	0,00