

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 10/08/2021 09:53:11

Sayfa : 1

09/08/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	225.000,80	701.530,29	707.523,13	100,00	1,68
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	23,13	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	23,13	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	707.500,00	100,00	1,68
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	707.500,00	100,00	1,68
DİĞER	41.415.547,03	41.394.000,00	41.415.547,03	100,00	98,32
O/N TERS REPO	41.021.342,47	41.000.000,00	41.021.342,47	100,00	97,38
BORSA PARA PİYASASI	394.204,56	394.000,00	394.204,56	100,00	0,94
TOPLAM	41.640.547,82	42.095.530,29	42.123.070,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.123.070,26	0,00	100,48
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.949,40	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.949,40	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	62.803,57	0,00	0,15
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	62.803,57	100,00	0,15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-367.558,03	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.210,66	2,78	-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	-357.347,37	97,22	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	41.923.511,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,096176	0,00	0,00