

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 12/08/2021 09:51:26

Sayfa : 1

11/08/2021 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	691.122,09	100,00	1,64
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,09	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,09	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	691.100,00	100,00	1,64
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	691.100,00	100,00	1,64
DİĞER	41.441.527,40	41.420.000,00	41.441.527,39	100,00	98,36
O/N TERS REPO	41.021.308,77	41.000.000,00	41.021.308,76	100,00	97,36
BORSA PARA PİYASASI	420.218,63	420.000,00	420.218,63	100,00	1,00
TOPLAM	41.666.528,19	42.121.530,29	42.132.649,48	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.132.649,57	0,00	100,51
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.409,33	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.409,33	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	54.803,57	0,00	0,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	54.803,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-372.688,20	0,00	-0,89
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-12.482,94	3,35	-0,03
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	-360.205,26	96,65	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.920.420,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,096021	0,00	0,00