

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 18/08/2021 10:23:42

Sayfa : 1

17/08/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.066.000,79	3.582.076,67	3.811.182,42	100,00	8,40
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,42	0,00	0,00
- KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,42	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.811.160,00	100,00	8,40
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.811.160,00	100,00	8,40
DİĞER	41.566.459,16	41.545.000,00	41.566.459,16	100,00	91,60
O/N TERS REPO	41.021.173,97	41.000.000,00	41.021.173,97	100,00	90,40
BORSA PARA PİYASASI	545.285,19	545.000,00	545.285,19	100,00	1,20
TOPLAM	42.632.459,96	45.127.076,67	45.377.641,58	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.377.641,67	0,00	107,34
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.643,32	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.643,32	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	53.705,57	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	53.705,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-3.260.792,89	0,00	-7,71
a- Takasa Borçlar	-2.880.546,38	88,34	-6,81
b- Yönetim Ücreti	-19.320,66	0,59	-0,05
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	-360.925,85	11,07	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	42.274.444,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,113722	0,00	0,00