

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/09/2021 09:38:08

Sayfa : 1

06/09/2021 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	3.382.322,40	100,00	8,00
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.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.382.300,00	100,00	8,00
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.382.300,00	100,00	8,00
DİĞER	38.908.239,42	38.888.000,00	38.908.239,42	100,00	92,00
O/N TERS REPO	38.019.780,82	38.000.000,00	38.019.780,82	100,00	89,90
BORSA PARA PİYASASI	888.458,60	888.000,00	888.458,60	100,00	2,10
TOPLAM	39.974.240,22	42.470.076,67	42.290.561,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.290.561,91	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	12.771,45	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	12.771,45	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	48.003,96	0,00	0,11
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	48.003,96	100,00	0,11
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-364.213,04	0,00	-0,87
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-7.065,49	1,94	-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	-357.147,55	98,06	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	42.083.370,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,104169	0,00	0,00