

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/09/2021 09:29:25

Sayfa : 1

08/09/2021 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	3.455.541,59	100,00	8,15
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,59	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,59	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.455.520,00	100,00	8,15
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.455.520,00	100,00	8,15
DİĞER	38.947.315,43	38.927.000,00	38.947.315,43	100,00	91,85
O/N TERS REPO	38.019.832,88	38.000.000,00	38.019.832,88	100,00	89,66
BORSA PARA PİYASASI	927.482,55	927.000,00	927.482,55	100,00	2,19
TOPLAM	40.013.316,22	42.509.076,67	42.402.857,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.402.857,11	0,00	100,53
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.712,94	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.712,94	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	47.390,44	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	47.390,44	100,00	0,11
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-376.649,49	0,00	-0,89
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.426,19	2,50	-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	-367.223,30	97,50	-0,87
NET VARLIK DEĞERİ	42.177.557,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,108878	0,00	0,00