

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 24/09/2021 09:44:32

Sayfa : 1

23/09/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.075.890,79	3.664.163,67	2.355.648,13	100,00	5,66
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,13	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,13	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.273.540,00	96,51	5,47
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.273.540,00	96,51	5,47
YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,48	0,20
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,48	0,20
DİĞER	39.241.947,10	39.222.000,00	39.241.947,10	100,00	94,34
O/N TERS REPO	39.019.831,23	39.000.000,00	39.019.831,23	100,00	93,80
BORSA PARA PIYASASI	222.115,87	222.000,00	222.115,87	100,00	0,53
TOPLAM	40.317.837,90	42.886.163,67	41.597.595,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.597.595,32	0,00	100,80
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.438,75	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.438,75	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	42.995,35	0,00	0,10
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	42.995,35	100,00	0,10
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-476.171,81	0,00	-1,15
a- Takasa Borçlar	-82.087,00	17,24	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-26.885,49	5,65	-0,07
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	-367.199,32	77,11	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	41.268.103,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,063405	0,00	0,00