

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/10/2021 09:51:22

Sayfa : 1

30/09/2021 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	2.146.547,11	100,00	5,20
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,21	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,21	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.064.340,00	96,17	5,00
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.064.340,00	96,17	5,00
YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.185,90	3,83	0,20
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.185,90	3,83	0,20
DİĞER	39.169.969,72	39.150.000,00	39.169.969,72	100,00	94,80
O/N TERS REPO	39.019.895,34	39.000.000,00	39.019.895,34	100,00	94,44
BORSA PARA PIYASASI	150.074,38	150.000,00	150.074,38	100,00	0,36
TOPLAM	40.245.860,52	42.814.163,67	41.316.516,83	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.316.516,92	0,00	100,71
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.215,36	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.215,36	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	34.759,26	0,00	0,08
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	34.759,26	100,00	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	70.139,22	0,00	0,17
D- BORÇLAR (-)	-404.409,25	0,00	-0,99
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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	-404.409,25	100,00	-0,99
NET VARLIK DEĞERİ	41.024.221,51	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,051211	0,00	0,00