

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/09/2021 09:43:36

Sayfa : 1

20/09/2021 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	2.451.380,91	100,00	5,89
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	20,91	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	20,91	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.451.360,00	100,00	5,89
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.451.360,00	100,00	5,89
DİĞER	39.182.450,03	39.162.000,00	39.182.450,03	100,00	94,11
O/N TERS REPO	39.020.365,48	39.000.000,00	39.020.365,48	100,00	93,72
BORSA PARA PİYASASI	162.084,55	162.000,00	162.084,55	100,00	0,39
TOPLAM	40.248.450,82	42.744.076,67	41.633.830,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.633.831,03	0,00	100,55
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.753,59	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.753,59	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	43.390,44	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	43.390,44	100,00	0,10
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-390.595,03	0,00	-0,94
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-23.417,26	6,00	-0,06
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	-367.177,77	94,00	-0,89
NET VARLIK DEĞERİ	41.391.626,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,069581	0,00	0,00