

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 11/08/2021 09:57:42

Sayfa : 1

10/08/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	225.000,80	701.530,29	703.422,90	100,00	1,67
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,90	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,90	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	703.400,00	100,00	1,67
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	703.400,00	100,00	1,67
DİĞER	41.445.675,51	41.424.000,00	41.445.675,50	100,00	98,33
O/N TERS REPO	41.021.454,80	41.000.000,00	41.021.454,79	100,00	97,32
BORSA PARA PİYASASI	424.220,71	424.000,00	424.220,71	100,00	1,01
TOPLAM	41.670.676,30	42.125.530,29	42.149.098,40	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.149.098,49	0,00	100,50
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.523,19	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.523,19	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	54.803,57	0,00	0,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	54.803,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-370.138,15	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-11.347,03	3,07	-0,03
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	-358.791,12	96,93	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.937.533,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,096877	0,00	0,00