

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/08/2021 09:58:36

Sayfa : 1

16/08/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	646.000,80	2.127.176,67	2.238.642,53	100,00	5,11
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,53	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,53	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	646.000,00	2.127.151,63	2.238.620,00	100,00	5,11
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	646.000,00	2.127.151,63	2.238.620,00	100,00	5,11
DİĞER	41.545.615,24	41.524.000,00	41.545.615,24	100,00	94,89
O/N TERS REPO	41.021.342,47	41.000.000,00	41.021.342,47	100,00	93,69
BORSA PARA PİYASASI	524.272,77	524.000,00	524.272,77	100,00	1,20
TOPLAM	42.191.616,03	43.651.176,67	43.784.257,77	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.784.257,86	0,00	103,91
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.842,17	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.842,17	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	52.705,57	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	52.705,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-1.804.365,48	0,00	-4,28
a- Takasa Borçlar	-1.425.646,38	79,01	-3,38
b- Yönetim Ücreti	-18.175,15	1,01	-0,04
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	-360.543,95	19,98	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	42.137.686,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,106884	0,00	0,00