

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 19/08/2021 10:17:51

Sayfa : 1

18/08/2021 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	3.434.622,12	100,00	7,88
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,12	0,00	0,00
- KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,12	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.434.600,00	100,00	7,88
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.434.600,00	100,00	7,88
DİĞER	40.159.840,24	40.139.000,00	40.159.840,25	100,00	92,12
O/N TERS REPO	40.020.767,12	40.000.000,00	40.020.767,13	100,00	91,80
BORSA PARA PİYASASI	139.073,12	139.000,00	139.073,12	100,00	0,32
TOPLAM	41.225.841,04	43.721.076,67	43.594.462,37	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.594.462,46	0,00	104,04
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.316,32	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.316,32	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	53.705,57	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	53.705,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-1.852.132,67	0,00	-4,42
a- Takasa Borçlar	-1.454.900,00	78,55	-3,47
b- Yönetim Ücreti	-20.456,04	1,10	-0,05
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	-376.776,63	20,34	-0,90
NET VARLIK DEĞERİ	41.900.598,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,095030	0,00	0,00