

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 04/08/2021 10:01:41

Sayfa : 1

03/08/2021 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	734.172,98	100,00	1,75
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,98	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,98	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	734.150,00	100,00	1,75
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	734.150,00	100,00	1,75
BORCLANMA SENETLERİ	400.000,00	400.000,00	420.444,00	100,00	1,00
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	400.000,00	400.000,00	420.444,00	100,00	1,00
DİĞER	40.873.178,92	40.852.000,00	40.873.178,92	100,00	97,25
O/N TERS REPO	40.020.734,25	40.000.000,00	40.020.734,25	100,00	95,22
BORSA PARA PIYASASI	852.444,67	852.000,00	852.444,67	100,00	2,03
TOPLAM	41.498.179,71	41.953.530,29	42.027.795,90	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.027.795,99	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.329,90	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.329,90	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	63.245,42	0,00	0,15
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	63.245,42	100,00	0,15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-353.573,94	0,00	-0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.399,64	0,90	-0,01
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	-350.174,30	99,04	-0,84
NET VARLIK DEĞERİ	41.841.043,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,092052	0,00	0,00