

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/08/2021 10:08:47

Sayfa : 1

04/08/2021 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	717.773,13	100,00	1,71
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	23,13	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	23,13	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	717.750,00	100,00	1,71
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	717.750,00	100,00	1,71
DİĞER	41.313.382,14	41.292.000,00	41.313.382,14	100,00	98,29
O/N TERS REPO	41.021.230,14	41.000.000,00	41.021.230,14	100,00	97,60
BORSA PARA PİYASASI	292.152,00	292.000,00	292.152,00	100,00	0,70
TOPLAM	41.538.382,93	41.993.530,29	42.031.155,27	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.031.155,37	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.558,86	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.558,86	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 (-)	-354.707,76	0,00	-0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-4.533,46	1,28	-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	98,72	-0,84
NET VARLIK DEĞERİ	41.843.498,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,092175	0,00	0,00