

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/08/2021 10:09:49

Sayfa : 1

12/08/2021 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	695.222,82	100,00	1,65
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,82	0,00	0,00
- KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,82	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	695.200,00	100,00	1,65
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	695.200,00	100,00	1,65
DİĞER	41.466.544,07	41.445.000,00	41.466.544,07	100,00	98,35
O/N TERS REPO	41.021.308,77	41.000.000,00	41.021.308,77	100,00	97,30
BORSA PARA PİYASASI	445.235,30	445.000,00	445.235,30	100,00	1,06
TOPLAM	41.691.544,86	42.146.530,29	42.161.766,89	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.161.766,98	0,00	100,52
B- HAZIR DEĞERLER(+)	4.994,93	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.994,93	100,00	0,01
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 (-)	-373.902,99	0,00	-0,89
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-13.619,43	3,64	-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	-360.283,56	96,36	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.941.810,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,097091	0,00	0,00