

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 16/08/2021 10:28:07

Sayfa : 1

13/08/2021 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	691.122,59	100,00	1,64
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,59	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	22,59	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	691.100,00	100,00	1,64
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	225.000,00	701.505,25	691.100,00	100,00	1,64
DİĞER	41.527.585,75	41.463.000,00	41.527.585,76	100,00	98,36
VADELİ TERS REPO	41.063.858,90	41.000.000,00	41.063.858,91	100,00	97,26
BORSA PARA PİYASASI	463.726,85	463.000,00	463.726,85	100,00	1,10
TOPLAM	41.752.586,55	42.164.530,29	42.218.708,35	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.218.708,45	0,00	100,53
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.183,48	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.183,48	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 (-)	-377.316,91	0,00	-0,90
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-17.033,35	4,51	-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	-360.283,56	95,49	-0,86
NET VARLIK DEĞERİ	41.996.526,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,099826	0,00	0,00