

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/08/2021 09:45:52

Sayfa : 1

26/08/2021 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	3.298.641,37	100,00	7,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,37	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,37	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.298.620,00	100,00	7,83
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	3.298.620,00	100,00	7,83
DİĞER	38.852.175,70	38.832.000,00	38.852.175,70	100,00	92,17
O/N TERS REPO	38.019.739,18	38.000.000,00	38.019.739,18	100,00	90,20
BORSA PARA PİYASASI	832.436,52	832.000,00	832.436,52	100,00	1,97
TOPLAM	39.918.176,49	42.414.076,67	42.150.817,07	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	42.150.817,16	0,00	100,66
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.167,67	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.167,67	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	47.803,18	0,00	0,11
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	47.803,18	100,00	0,11
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-428.792,16	0,00	-1,02
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-29.532,07	6,89	-0,07
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	-399.260,09	93,11	-0,95
NET VARLIK DEĞERİ	41.874.242,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,093712	0,00	0,00