

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 15/09/2021 09:40:05

Sayfa : 1

14/09/2021 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	2.702.421,61	100,00	6,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,61	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,61	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.702.400,00	100,00	6,47
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.702.400,00	100,00	6,47
DİĞER	39.063.345,18	39.043.000,00	39.063.345,18	100,00	93,53
O/N TERS REPO	39.020.322,74	39.000.000,00	39.020.322,74	100,00	93,43
BORSA PARA PİYASASI	43.022,44	43.000,00	43.022,44	100,00	0,10
TOPLAM	40.129.345,98	42.625.076,67	41.765.766,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.765.766,88	0,00	100,56
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.192,38	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.192,38	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	48.390,44	0,00	0,12
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	48.390,44	100,00	0,12
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-383.833,84	0,00	-0,92
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-16.463,49	4,29	-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	-367.370,35	95,71	-0,88
NET VARLIK DEĞERİ	41.534.762,21	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,076738	0,00	0,00