

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 27/09/2021 09:31:19

Sayfa : 1

24/09/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.075.890,79	3.664.163,67	2.261.507,96	100,00	5,44
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	20,96	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	20,96	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.179.400,00	96,37	5,24
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.179.400,00	96,37	5,24
YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,63	0,20
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,63	0,20
DİĞER	39.299.861,50	39.241.000,00	39.299.861,50	100,00	94,56
VADELİ TERS REPO	39.058.500,00	39.000.000,00	39.058.500,00	100,00	93,98
BORSA PARA PIYASASI	241.361,50	241.000,00	241.361,50	100,00	0,58
TOPLAM	40.375.752,30	42.905.163,67	41.561.369,46	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.561.369,55	0,00	100,81
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.153,21	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.153,21	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	42.995,35	0,00	0,10
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	42.995,35	100,00	0,10
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-479.634,89	0,00	-1,16
a- Takasa Borçlar	-82.087,00	17,11	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-30.348,57	6,33	-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	-367.199,32	76,56	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	41.227.129,57	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,061356	0,00	0,00