

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/09/2021 09:41:55

Sayfa : 1

27/09/2021 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	2.230.128,51	100,00	5,38
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,51	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,51	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.148.020,00	96,32	5,18
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.148.020,00	96,32	5,18
YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,68	0,20
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.890,00	82.087,00	82.087,00	3,68	0,20
DİĞER	39.221.388,13	39.202.000,00	39.221.388,13	100,00	94,62
O/N TERS REPO	39.019.286,30	39.000.000,00	39.019.286,30	100,00	94,13
BORSA PARA PIYASASI	202.101,83	202.000,00	202.101,83	100,00	0,49
TOPLAM	40.297.278,93	42.866.163,67	41.451.516,64	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.451.516,73	0,00	100,58
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.934,21	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.934,21	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	40.204,89	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	40.204,89	100,00	0,10
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-382.820,36	0,00	-0,93
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-31.502,54	8,23	-0,08
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	-351.317,82	91,77	-0,85
NET VARLIK DEĞERİ	41.213.081,82	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,060654	0,00	0,00