

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 20/10/2021 09:18:48

Sayfa : 1

19/10/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.066.000,00	3.582.051,63	2.053.880,00	100,00	4,94
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.053.880,00	100,00	4,94
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.053.880,00	100,00	4,94
DİĞER	39.636.798,26	39.524.000,00	39.558.468,05	100,00	95,06
O/N TERS REPO	33.016.273,97	33.000.000,00	33.016.273,97	100,00	79,34
BORSA PARA PİYASASI	6.620.524,29	6.524.000,00	6.542.194,08	100,00	15,72
TOPLAM	40.702.798,26	43.106.051,63	41.612.348,05	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.612.348,14	0,00	100,73
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.972,86	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.972,86	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	34.355,33	0,00	0,08
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	34.355,33	100,00	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	81.762,22	0,00	0,20
D- BORÇLAR (-)	-425.565,21	0,00	-1,03
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-21.211,95	4,98	-0,05
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	-404.353,26	95,02	-0,98
NET VARLIK DEĞERİ	41.309.873,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,065494	0,00	0,00