

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/10/2021 09:42:09

Sayfa : 1

05/10/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.066.000,79	3.582.076,67	2.074.821,05	100,00	5,02
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,05	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,04	21,05	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.074.800,00	100,00	5,02
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.066.000,00	3.582.051,63	2.074.800,00	100,00	5,02
DİĞER	39.227.347,28	39.208.000,00	39.227.347,28	100,00	94,98
O/N TERS REPO	39.019.243,56	39.000.000,00	39.019.243,56	100,00	94,47
BORSA PARA PİYASASI	208.103,72	208.000,00	208.103,72	100,00	0,50
TOPLAM	40.293.348,08	42.790.076,67	41.302.168,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.302.168,42	0,00	100,35
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.076,49	0,00	0,02
a- Kasa	889,02	11,01	0,00
b- Bankalar	7.187,47	88,99	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	136.620,54	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	102.957,90	75,36	0,25
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	33.662,64	24,64	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	70.139,22	0,00	0,17
D- BORÇLAR (-)	-375.229,08	0,00	-0,91
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-5.574,83	1,49	-0,01
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	-369.654,25	98,51	-0,90
NET VARLIK DEĞERİ	41.141.775,59	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,057089	0,00	0,00