

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/05/2021 01:11:03

Sayfa : 1

04/05/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	324.465,80	1.841.569,78	1.969.477,78	100,00	4,72
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	214.779,23	10,91	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	214.779,23	10,91	0,51
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	109.983,49	5,58	0,26
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	109.983,49	5,58	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	106.919,40	5,43	0,26
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	106.919,40	5,43	0,26
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.113,20	2,80	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.113,20	2,80	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	125.117,48	6,35	0,30
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	125.117,48	6,35	0,30
TİCARET	4.910,00	99.901,75	100.064,50	5,08	0,24
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	100.064,50	5,08	0,24
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	104.507,86	5,31	0,25
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	104.507,86	5,31	0,25
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	467.972,50	23,76	1,12
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	467.972,50	23,76	1,12
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	528.650,87	26,84	1,27
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	528.650,87	26,84	1,27
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	53.577,30	2,72	0,13
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	53.577,30	2,72	0,13
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.409,68	2,61	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.409,68	2,61	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	51.382,27	2,61	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	51.382,27	2,61	0,12
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.069.023,29	100,00	7,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.069.023,29	100,00	7,36
DİĞER	36.688.087,06	36.669.000,00	36.688.087,06	100,00	87,92
O/N TERS REPO	36.018.739,73	36.000.000,00	36.018.739,73	100,00	86,32
BORSA PARA PIYASASI	669.347,33	669.000,00	669.347,33	100,00	1,60
TOPLAM	39.980.552,85	41.478.569,78	41.726.588,13	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41.726.588,13	0,00	100,29
B- HAZIR DEGERLER(+)	9.401,14	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.401,14	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	83.856,31	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	83.856,31	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-334.226,24	0,00	-0,80
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-4.505,86	1,35	-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	-329.720,38	98,65	-0,79

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	41.605.365,23	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,080268	0,0C	0,0C

Tarih : 05/05/2021 01:11:03

Sayfa : 2