

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/06/2021 10:01:48

Sayfa : 1

01/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	324.465,80	1.841.569,78	2.008.453,86	100,00	4,76
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	212.624,94	10,59	0,50
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	212.624,94	10,59	0,50
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	111.608,13	5,56	0,26
— METAL ANA	9.991,00	100.156,97	111.608,13	5,56	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.143,54	5,14	0,24
— METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.143,54	5,14	0,24
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.374,40	2,76	0,13
— ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.374,40	2,76	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	130.961,91	6,52	0,31
— ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	130.961,91	6,52	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	94.841,95	4,72	0,22
— TİCARET	4.910,00	99.901,75	94.841,95	4,72	0,22
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	111.555,19	5,55	0,26
— İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	111.555,19	5,55	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	504.103,73	25,10	1,19
— BANKALAR	124.761,00	449.596,55	504.103,73	25,10	1,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	529.506,80	26,36	1,25
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	529.506,80	26,36	1,25
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.996,80	2,49	0,12
— DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.996,80	2,49	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.892,40	2,58	0,12
— SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.892,40	2,58	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.844,07	2,63	0,13
— İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.844,07	2,63	0,13
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	995.892,72	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	995.892,72	100,00	2,36
DİĞER	39.206.292,36	39.186.000,00	39.206.292,36	100,00	92,88
O/N TERS REPO	39.020.194,52	39.000.000,00	39.020.194,52	100,00	92,44
BORSA PARA PIYASASI	186.097,84	186.000,00	186.097,84	100,00	0,44
TOPLAM	40.498.758,16	41.995.569,78	42.210.638,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.210.638,94	0,00	100,36
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.963,94	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.963,94	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.146,07	0,00	0,21
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	88.146,07	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-367.971,60	0,00	-0,87
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-1.177,64	0,32	0,00
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	-366.793,96	99,68	-0,87

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	42.058.523,24	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,102926	0,0C	0,0C

Tarih : 02/06/2021 10:01:48

Sayfa : 2