

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ŞCeyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 03/06/2021 10:08:33

Sayfa : 1

02/06/2021 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	2.013.428,80	100,00	4,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	216.334,34	10,74	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	216.334,34	10,74	0,51
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.097,07	5,47	0,26
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.097,07	5,47	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	104.262,06	5,18	0,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	104.262,06	5,18	0,25
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	57.202,80	2,84	0,14
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	57.202,80	2,84	0,14
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	131.248,25	6,52	0,31
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	131.248,25	6,52	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	93.503,05	4,64	0,22
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	93.503,05	4,64	0,22
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	111.721,18	5,55	0,26
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	111.721,18	5,55	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	504.028,96	25,03	1,19
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	504.028,96	25,03	1,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	531.253,30	26,39	1,26
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	531.253,30	26,39	1,26
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.410,90	2,45	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.410,90	2,45	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.961,36	2,58	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.961,36	2,58	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.405,53	2,60	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.405,53	2,60	0,12
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	996.410,29	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	996.410,29	100,00	2,36
DİĞER	39.190.177,56	39.170.000,00	39.190.177,56	100,00	92,87
O/N TERS REPO	39.020.087,67	39.000.000,00	39.020.087,67	100,00	92,46
BORSA PARA PIYASASI	170.089,89	170.000,00	170.089,89	100,00	0,40
TOPLAM	40.482.643,36	41.979.569,78	42.200.016,65	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.200.016,64	0,00	100,28
B- HAZIR DEGERLER(+)	9.489,71	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.489,71	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 (-)	-333.988,45	0,00	-0,79
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-2.355,98	0,71	-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	-331.632,47	99,29	-0,79

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	42.083.409,86	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,104170	0,0C	0,0C