

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/06/2021 10:11:18

Sayfa : 1

04/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	222.609,80	1.241.665,40	1.382.668,38	100,00	3,32
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	213.689,51	15,45	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	213.689,51	15,45	0,51
METAL ANA	7.183,00	49.921,85	55.668,25	4,03	0,13
_ METAL ANA	7.183,00	49.921,85	55.668,25	4,03	0,13
METAL EŞYA, MAKİNA	1.776,00	49.834,56	53.741,76	3,89	0,13
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.776,00	49.834,56	53.741,76	3,89	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	132.475,36	9,58	0,32
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	132.475,36	9,58	0,32
TİCARET	4.145,00	49.947,25	45.263,40	3,27	0,11
_ TİCARET	4.145,00	49.947,25	45.263,40	3,27	0,11
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	113.006,05	8,17	0,27
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	113.006,05	8,17	0,27
BANKALAR	84.729,00	249.379,72	285.661,41	20,66	0,69
_ BANKALAR	84.729,00	249.379,72	285.661,41	20,66	0,69
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	86.266,00	342.229,20	381.126,94	27,56	0,92
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	86.266,00	342.229,20	381.126,94	27,56	0,92
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.410,90	3,57	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.410,90	3,57	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.624,80	3,81	0,13
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.624,80	3,81	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	998.483,23	100,00	2,40
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	998.483,23	100,00	2,40
DİĞER	39.267.224,12	39.206.000,00	39.267.224,12	100,00	94,28
VADELİ TERS REPO	39.060.904,11	39.000.000,00	39.060.904,11	100,00	93,79
BORSA PARA PIYASASI	206.320,01	206.000,00	206.320,01	100,00	0,50
TOPLAM	40.457.833,92	41.415.665,40	41.648.375,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	41.648.375,73	0,00	98,76
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.773,77	0,00	0,02
a- Kasa	-3,00	-0,04	0,00
b- Bankalar	7.776,77	100,04	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	732.935,23	0,00	1,74
a- Takastan Alacaklar	645.051,28	88,01	1,53
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	87.883,95	11,99	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-338.878,99	0,00	-0,80
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-7.077,22	2,09	-0,02
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	-331.801,77	97,91	-0,79
NET VARLIK DEĞERİ	42.169.951,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,108498	0,00	0,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
--	-------	---------	-----------