

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 20/05/2021 09:37:49

Sayfa : 1

18/05/2021 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	2.034.243,02	100,00	4,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	215.779,27	10,61	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	215.779,27	10,61	0,51
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	114.169,19	5,61	0,27
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	114.169,19	5,61	0,27
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	104.576,82	5,14	0,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	104.576,82	5,14	0,25
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.426,64	2,72	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.426,64	2,72	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.570,45	6,37	0,31
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.570,45	6,37	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	99.837,90	4,91	0,24
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	99.837,90	4,91	0,24
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	110.513,31	5,43	0,26
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	110.513,31	5,43	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	505.697,61	24,86	1,20
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	505.697,61	24,86	1,20
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	540.033,53	26,55	1,28
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	540.033,53	26,55	1,28
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.568,25	2,58	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.568,25	2,58	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	52.202,72	2,57	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	52.202,72	2,57	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	53.867,33	2,65	0,13
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	53.867,33	2,65	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.073.039,93	100,00	7,30
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.073.039,93	100,00	7,30
DİĞER	36.978.050,68	36.940.000,00	36.978.050,68	100,00	87,86
VADELİ TERS REPO	36.037.084,93	36.000.000,00	36.037.084,93	100,00	85,63
BORSA PARA PIYASASI	940.965,75	940.000,00	940.965,75	100,00	2,24
TOPLAM	40.270.516,48	41.749.569,78	42.085.333,63	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.085.333,62	0,00	100,34
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.010,82	0,00	0,02
a- Kasa	-227,66	-2,84	0,00
b- Bankalar	8.238,48	102,84	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.656,31	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	88.656,31	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,25
D- BORÇLAR (-)	-358.147,53	0,00	-0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-21.497,61	6,00	-0,05
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	-336.649,92	94,00	-0,80

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	41.943.599,11	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,097180	0,0C	0,0C

Tarih : 20/05/2021 09:37:49

Sayfa : 2