

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 04/02/2022 09:43:33

Sayfa : 1

03/02/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	164.623,00	1.539.228,13	1.547.027,98	100,00	3,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	7.340,00	166.077,94	161.774,45	10,46	0,37
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	7.340,00	166.077,94	161.774,45	10,46	0,37
METAL ANA	5.829,00	79.819,71	82.665,33	5,34	0,19
_ METAL ANA	5.829,00	79.819,71	82.665,33	5,34	0,19
METAL EŞYA, MAKİNA	4.017,00	185.539,94	180.742,24	11,68	0,41
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.017,00	185.539,94	180.742,24	11,68	0,41
ULAŞTIRMA	1.500,00	63.246,58	65.643,12	4,24	0,15
_ ULAŞTIRMA	1.500,00	63.246,58	65.643,12	4,24	0,15
TİCARET	854,00	58.829,70	59.694,60	3,86	0,13
_ TİCARET	854,00	58.829,70	59.694,60	3,86	0,13
İLETİŞİM	9.118,00	118.051,16	111.362,74	7,20	0,25
_ İLETİŞİM	9.118,00	118.051,16	111.362,74	7,20	0,25
BANKALAR	57.411,00	425.352,26	436.228,78	28,20	0,99
_ BANKALAR	57.411,00	425.352,26	436.228,78	28,20	0,99
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	73.982,00	344.204,34	345.099,64	22,31	0,78
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	73.982,00	344.204,34	345.099,64	22,31	0,78
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	2.330,00	48.898,40	57.318,00	3,71	0,13
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	2.330,00	48.898,40	57.318,00	3,71	0,13
SAVUNMA	2.242,00	49.208,10	46.499,08	3,01	0,11
_ SAVUNMA	2.242,00	49.208,10	46.499,08	3,01	0,11
BORCLANMA SENETLERİ	1.390.000,00	1.341.845,30	1.362.910,63	100,00	3,08
FINANSMAN BONOSU	1.390.000,00	1.341.845,30	1.362.910,63	100,00	3,08
DİĞER	41.496.177,18	41.229.000,00	41.325.812,32	100,00	93,42
O/N TERS REPO	34.013.506,85	34.000.000,00	34.013.506,85	100,00	76,89
BORSA PARA PIYASASI	3.819.577,87	3.629.000,00	3.688.798,01	100,00	8,34
MEVDUAT	3.663.092,46	3.600.000,00	3.623.507,46	100,00	8,19
TOPLAM	43.050.800,18	44.110.073,43	44.235.750,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	44.235.751,01	0,00	100,65
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.433,98	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.433,98	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	9.087,32	0,00	0,02
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	9.087,31	100,00	0,02
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	65.010,31	0,00	0,15
D- BORÇLAR (-)	-384.901,56	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.955,45	1,03	-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	-380.946,11	98,97	-0,87
NET VARLIK DEĞERİ	43.933.381,06	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,196669	0,00	0,00

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