

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/05/2021 23:32:55

Sayfa : 1

06/05/2021 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	1.980.860,39	100,00	4,74
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	214.215,15	10,81	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	214.215,15	10,81	0,51
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	115.073,64	5,81	0,28
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	115.073,64	5,81	0,28
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.236,12	5,21	0,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.236,12	5,21	0,25
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	54.799,76	2,77	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	54.799,76	2,77	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	127.089,37	6,42	0,30
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	127.089,37	6,42	0,30
TİCARET	4.910,00	99.901,75	102.337,55	5,17	0,24
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	102.337,55	5,17	0,24
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	105.138,16	5,31	0,25
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	105.138,16	5,31	0,25
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	474.702,08	23,96	1,14
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	474.702,08	23,96	1,14
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	528.780,46	26,69	1,27
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	528.780,46	26,69	1,27
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.340,40	2,64	0,13
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.340,40	2,64	0,13
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	50.961,44	2,57	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	50.961,44	2,57	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.186,26	2,63	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.186,26	2,63	0,12
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.053.189,17	100,00	7,31
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.053.189,17	100,00	7,31
DİĞER	36.744.181,20	36.725.000,00	36.744.181,20	100,00	87,95
O/N TERS REPO	36.018.808,77	36.000.000,00	36.018.808,77	100,00	86,21
BORSA PARA PIYASASI	725.372,43	725.000,00	725.372,43	100,00	1,74
TOPLAM	40.036.646,99	41.534.569,78	41.778.230,76	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	41.778.230,76	0,00	100,32
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.844,72	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.844,72	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	83.856,31	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	83.856,31	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,25
D- BORÇLAR (-)	-343.771,17	0,00	-0,83
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.761,89	1,97	-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	-337.009,28	98,03	-0,81

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	41.646.906,51	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,082345	0,0C	0,0C