

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

Tarih : 25/05/2021 10:25:27

Sayfa : 1

24/05/2021 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	2.037.617,19	100,00	4,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	218.097,56	10,70	0,52
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	218.097,56	10,70	0,52
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	111.677,33	5,48	0,26
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	111.677,33	5,48	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.141,08	5,06	0,24
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.141,08	5,06	0,24
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	58.299,84	2,86	0,14
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	58.299,84	2,86	0,14
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.589,03	6,36	0,31
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.589,03	6,36	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	96.640,60	4,74	0,23
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	96.640,60	4,74	0,23
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.662,99	5,38	0,26
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.662,99	5,38	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	510.320,17	25,04	1,21
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	510.320,17	25,04	1,21
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	541.388,41	26,57	1,28
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	541.388,41	26,57	1,28
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	51.721,95	2,54	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	51.721,95	2,54	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	53.064,72	2,60	0,13
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	53.064,72	2,60	0,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	54.013,51	2,65	0,13
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	54.013,51	2,65	0,13
BORCLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.080.715,49	100,00	7,30
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.080.715,49	100,00	7,30
DİĞER	37.071.287,12	37.052.000,00	37.071.287,12	100,00	87,87
O/N TERS REPO	37.019.260,27	37.000.000,00	37.019.260,27	100,00	87,74
BORSA PARA PIYASASI	52.026,85	52.000,00	52.026,85	100,00	0,12
TOPLAM	40.363.752,92	41.861.569,78	42.189.619,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.189.619,80	0,00	100,36
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.995,68	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.995,68	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.428,65	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	88.428,65	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-370.386,58	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-27.189,53	7,34	-0,06
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	-343.197,05	92,66	-0,82

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	42.036.403,44	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,101820	0,0C	0,0C

Tarih : 25/05/2021 10:25:27

Sayfa : 2