

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/05/2021 11:01:43

Sayfa : 1

26/05/2021 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	1.998.677,53	100,00	4,74
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	213.192,47	10,67	0,51
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	213.192,47	10,67	0,51
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.896,98	5,55	0,26
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.896,98	5,55	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	102.048,54	5,11	0,24
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	102.048,54	5,11	0,24
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.896,80	2,80	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.896,80	2,80	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	125.868,95	6,30	0,30
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	125.868,95	6,30	0,30
TİCARET	4.910,00	99.901,75	94.574,65	4,73	0,22
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	94.574,65	4,73	0,22
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.794,79	5,49	0,26
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.794,79	5,49	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	505.911,71	25,31	1,20
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	505.911,71	25,31	1,20
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	525.979,98	26,32	1,25
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	525.979,98	26,32	1,25
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	50.322,30	2,52	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	50.322,30	2,52	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.857,92	2,59	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.857,92	2,59	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.332,44	2,62	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	52.332,44	2,62	0,12
BORÇLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.083.786,36	100,00	7,31
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.083.786,36	100,00	7,31
DİĞER	37.103.050,46	37.084.000,00	37.103.050,46	100,00	87,95
O/N TERS REPO	37.019.006,85	37.000.000,00	37.019.006,85	100,00	87,75
BORSA PARA PIYASASI	84.043,61	84.000,00	84.043,61	100,00	0,20
TOPLAM	40.395.516,26	41.893.569,78	42.185.514,35	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.185.514,35	0,00	100,37
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.618,72	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.618,72	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	85.638,19	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	85.638,19	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-367.904,77	0,00	-0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-29.465,93	8,01	-0,07
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	-338.438,84	91,99	-0,81

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	42.030.612,38	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,101531	0,0C	0,0C

Tarih : 27/05/2021 11:01:43

Sayfa : 2