

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/06/2021 10:27:37

Sayfa : 1

31/05/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	324.465,80	1.841.569,78	1.992.342,10	100,00	4,72
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	206.626,09	10,37	0,49
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	206.626,09	10,37	0,49
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.456,22	5,54	0,26
— METAL ANA	9.991,00	100.156,97	110.456,22	5,54	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.015,92	5,17	0,24
— METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.015,92	5,17	0,24
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.687,84	2,80	0,13
— ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.687,84	2,80	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	130.340,18	6,54	0,31
— ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	130.340,18	6,54	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	95.055,60	4,77	0,23
— TİCARET	4.910,00	99.901,75	95.055,60	4,77	0,23
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	110.995,10	5,57	0,26
— İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	110.995,10	5,57	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	497.016,01	24,95	1,18
— BANKALAR	124.761,00	449.596,55	497.016,01	24,95	1,18
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	529.479,02	26,58	1,26
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	529.479,02	26,58	1,26
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.085,40	2,46	0,12
— DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.085,40	2,46	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.375,20	2,58	0,12
— SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	51.375,20	2,58	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	53.209,52	2,67	0,13
— İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	53.209,52	2,67	0,13
BORCLANMA SENETLERİ	968.000,00	968.000,00	995.375,43	100,00	2,36
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	968.000,00	968.000,00	995.375,43	100,00	2,36
DİĞER	39.186.387,33	39.166.000,00	39.186.387,33	100,00	92,92
O/N TERS REPO	39.020.301,37	39.000.000,00	39.020.301,37	100,00	92,52
BORSA PARA PIYASASI	166.085,96	166.000,00	166.085,96	100,00	0,39
TOPLAM	40.478.853,13	41.975.569,78	42.174.104,86	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.174.104,86	0,00	100,36
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.325,05	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.325,05	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	88.146,07	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	88.146,07	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-366.793,96	0,00	-0,87
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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	-366.793,96	100,00	-0,87

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	42.023.527,91	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,101176	0,0C	0,0C

Tarih : 01/06/2021 10:27:37

Sayfa : 2