

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/02/2022 09:23:04

Sayfa : 1

07/02/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	190.330,00	1.839.365,90	1.889.065,34	100,00	4,23
KİMYA, PETROL, PLASTİK	9.005,00	206.018,63	207.643,74	10,99	0,47
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	9.005,00	206.018,63	207.643,74	10,99	0,47
METAL ANA	7.128,00	99.759,69	109.808,90	5,81	0,25
_ METAL ANA	7.128,00	99.759,69	109.808,90	5,81	0,25
METAL EŞYA, MAKİNA	4.808,00	225.773,86	226.155,06	11,97	0,51
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.808,00	225.773,86	226.155,06	11,97	0,51
ULAŞTIRMA	1.982,00	83.275,80	89.644,92	4,75	0,20
_ ULAŞTIRMA	1.982,00	83.275,80	89.644,92	4,75	0,20
TİCARET	1.001,00	68.833,05	70.770,70	3,75	0,16
_ TİCARET	1.001,00	68.833,05	70.770,70	3,75	0,16
İLETİŞİM	10.792,00	137.995,68	134.572,80	7,12	0,30
_ İLETİŞİM	10.792,00	137.995,68	134.572,80	7,12	0,30
BANKALAR	66.045,00	495.250,38	511.818,90	27,09	1,15
_ BANKALAR	66.045,00	495.250,38	511.818,90	27,09	1,15
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	84.074,00	404.315,83	410.137,78	21,71	0,92
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	84.074,00	404.315,83	410.137,78	21,71	0,92
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	2.756,00	58.915,36	70.829,20	3,75	0,16
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	2.756,00	58.915,36	70.829,20	3,75	0,16
SAVUNMA	2.739,00	59.227,62	57.683,34	3,05	0,13
_ SAVUNMA	2.739,00	59.227,62	57.683,34	3,05	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ	1.390.000,00	1.341.845,30	1.366.962,03	100,00	3,06
FINANSMAN BONOSU	1.390.000,00	1.341.845,30	1.366.962,03	100,00	3,06
DİĞER	41.547.150,98	41.280.000,00	41.391.142,00	100,00	92,71
O/N TERS REPO	34.013.460,27	34.000.000,00	34.013.460,27	100,00	76,18
BORSA PARA PIYASASI	3.870.598,25	3.680.000,00	3.746.761,10	100,00	8,39
MEVDUAT	3.663.092,46	3.600.000,00	3.630.920,63	100,00	8,13
TOPLAM	43.127.480,98	44.461.211,20	44.647.169,37	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	44.647.169,46	0,00	101,40
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.045,10	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.045,10	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	9.375,66	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	9.375,65	100,00	0,02
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	65.010,31	0,00	0,15
D- BORÇLAR (-)	-699.260,53	0,00	-1,59
a- Takasa Borçlar	-300.137,77	42,92	-0,68
b- Yönetim Ücreti	-9.233,50	1,32	-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	-389.889,26	55,76	-0,89
NET VARLIK DEĞERİ	44.029.340,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,201467	0,00	0,00

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