

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

Tarih : 26/05/2021 10:15:11

Sayfa : 1

25/05/2021 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	1.961.572,48	100,00	4,66
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	208.912,66	10,65	0,50
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	208.912,66	10,65	0,50
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	107.488,26	5,48	0,26
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	107.488,26	5,48	0,26
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	100.896,72	5,14	0,24
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	100.896,72	5,14	0,24
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	54.643,04	2,79	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	54.643,04	2,79	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	124.059,50	6,32	0,29
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	124.059,50	6,32	0,29
TİCARET	4.910,00	99.901,75	93.978,50	4,79	0,22
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	93.978,50	4,79	0,22
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	106.974,50	5,45	0,25
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	106.974,50	5,45	0,25
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	494.332,19	25,20	1,17
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	494.332,19	25,20	1,17
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	518.901,54	26,45	1,23
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	518.901,54	26,45	1,23
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.541,10	2,53	0,12
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	49.541,10	2,53	0,12
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	50.754,56	2,59	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	50.754,56	2,59	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	51.089,91	2,60	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	51.089,91	2,60	0,12
BORCLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.082.250,54	100,00	7,32
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.082.250,54	100,00	7,32
DİĞER	37.084.294,02	37.065.000,00	37.084.294,02	100,00	88,03
O/N TERS REPO	37.019.260,27	37.000.000,00	37.019.260,27	100,00	87,87
BORSA PARA PIYASASI	65.033,75	65.000,00	65.033,75	100,00	0,15
TOPLAM	40.376.759,82	41.874.569,78	42.128.117,04	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.128.117,04	0,00	100,35
B- HAZIR DEGERLER(+)	14.577,19	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.577,19	100,00	0,03
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	0,25
D- BORÇLAR (-)	-371.524,09	0,00	-0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-28.327,04	7,62	-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	-343.197,05	92,38	-0,82

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 26/05/2021 10:15:11

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	41.979.344,68	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,098967	0,0C	0,0C