

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 18/05/2021 11:04:08

Sayfa : 1

17/05/2021 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	2.030.267,78	100,00	4,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	218.554,52	10,76	0,52
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.169,96	218.554,52	10,76	0,52
METAL ANA	9.991,00	100.156,97	113.172,72	5,57	0,27
_ METAL ANA	9.991,00	100.156,97	113.172,72	5,57	0,27
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.872,06	5,12	0,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.128,10	103.872,06	5,12	0,25
ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.165,44	2,72	0,13
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.569,57	55.165,44	2,72	0,13
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	131.475,24	6,48	0,31
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	131.475,24	6,48	0,31
TİCARET	4.910,00	99.901,75	100.006,90	4,93	0,24
_ TİCARET	4.910,00	99.901,75	100.006,90	4,93	0,24
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	108.832,51	5,36	0,26
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	108.832,51	5,36	0,26
BANKALAR	124.761,00	449.596,55	498.133,59	24,54	1,18
_ BANKALAR	124.761,00	449.596,55	498.133,59	24,54	1,18
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	541.963,59	26,69	1,29
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.902,50	541.963,59	26,69	1,29
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.698,45	2,60	0,13
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.698,45	2,60	0,13
SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	52.306,16	2,58	0,12
_ SAVUNMA	3.448,00	49.961,52	52.306,16	2,58	0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	54.086,60	2,66	0,13
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	50.066,65	54.086,60	2,66	0,13
BORCLANMA SENETLERİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.069.976,84	100,00	7,30
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.968.000,00	2.968.000,00	3.069.976,84	100,00	7,30
DİĞER	36.948.138,05	36.929.000,00	36.948.138,05	100,00	87,87
O/N TERS REPO	36.018.660,82	36.000.000,00	36.018.660,82	100,00	85,66
BORSA PARA PIYASASI	929.477,23	929.000,00	929.477,23	100,00	2,21
TOPLAM	40.240.603,85	41.738.569,78	42.048.382,67	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	42.048.382,66	0,00	100,34
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.905,13	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.905,13	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	86.756,31	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	86.756,31	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	0,00	0,25
D- BORÇLAR (-)	-356.102,12	0,00	-0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-19.224,54	5,40	-0,05
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	-336.877,58	94,60	-0,80

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	41.906.687,87	0,0C	100,0C
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,0C	100,0C
Pay Değer	2,095334	0,0C	0,0C

Tarih : 18/05/2021 11:04:08

Sayfa : 2