

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/12/2022 09:40:57

Sayfa : 1

30/11/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	30.604,00	690.820,50	686.767,40	100,00	1,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	250,00	31.525,00	32.425,00	4,72	0,07
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	250,00	31.525,00	32.425,00	4,72	0,07
TİCARET	3.000,00	403.500,00	403.500,00	58,75	0,86
— TİCARET	3.000,00	403.500,00	403.500,00	58,75	0,86
BANKALAR	5.000,00	50.350,00	49.550,00	7,21	0,11
— BANKALAR	5.000,00	50.350,00	49.550,00	7,21	0,11
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	22.354,00	205.445,50	201.292,40	29,31	0,43
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	22.354,00	205.445,50	201.292,40	29,31	0,43
BORCLANMA SENETLERİ	11.300.000,00	10.589.604,00	11.975.642,17	100,00	25,50
FINANSMAN BONOSU	11.200.000,00	10.493.104,00	10.918.991,22	100,00	23,25
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.056.650,95	100,00	2,25
DİĞER	34.369.723,46	34.269.785,35	34.292.355,66	100,00	73,03
O/N TERS REPO	30.010.016,44	30.000.000,00	30.010.016,44	100,00	63,91
BORSA PARA PİYASASI	286.117,93	286.000,00	286.117,93	100,00	0,61
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	3.996.221,29	100,00	8,51
TOPLAM	45.700.327,46	45.550.209,85	46.954.765,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	46.954.765,24	0,00	103,90
B- HAZIR DEĞERLER(+)	11.711,95	0,00	0,03
— a- Kasa	0,00	0,00	0,00
— b- Bankalar	11.711,95	100,00	0,03
— c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.100.120,19	0,00	2,43
— a- Takastan Alacaklar	1.037.437,90	94,30	2,30
— b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
— c- Diğer Alacaklar	62.682,29	5,70	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	81.991,17	0,00	0,18
D- BORÇLAR (-)	-2.955.794,27	0,00	-6,54
— a- Takasa Borçlar	-1.525.725,00	51,62	-3,38
— 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	-1.430.069,27	48,38	-3,16
NET VARLIK DEĞERİ	45.192.794,28	0,00	100,00
— Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
— Pay Değer	2,259640	0,00	0,00