

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/12/2022 09:07:07

Sayfa : 1

26/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	171.865,00	4.240.892,08	4.583.587,00	100,00	9,63
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	530.070,00	11,56	1,11
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	530.070,00	11,56	1,11
METAL ANA	3.500,00	143.750,00	145.180,00	3,17	0,30
— METAL ANA	3.500,00	143.750,00	145.180,00	3,17	0,30
TİCARET	1.500,00	197.005,60	213.900,00	4,67	0,45
— TİCARET	1.500,00	197.005,60	213.900,00	4,67	0,45
BANKALAR	74.800,00	1.469.843,04	1.614.480,00	35,22	3,39
— BANKALAR	74.800,00	1.469.843,04	1.614.480,00	35,22	3,39
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.910,00	1.631.157,00	35,59	3,43
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.910,00	1.631.157,00	35,59	3,43
YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.900,00	448.800,00	9,79	0,94
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.900,00	448.800,00	9,79	0,94
BORÇLANMA SENETLERİ	18.770.000,00	17.941.196,00	19.418.729,90	100,00	40,78
FINANSMAN BONOSU	18.670.000,00	17.844.696,00	18.359.496,83	100,00	38,56
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.059.233,07	100,00	2,22
DİĞER	23.628.869,17	23.523.785,35	23.611.751,71	100,00	49,59
O/N TERS REPO	19.015.095,89	19.000.000,00	19.015.095,89	100,00	39,94
BORSA PARA PIYASASI	540.184,19	540.000,00	540.184,19	100,00	1,13
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.056.471,63	100,00	8,52
TOPLAM	42.570.734,17	45.705.873,43	47.614.068,61	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.614.068,61	0,00	102,98
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.656,01	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.656,01	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	71.191,15	0,00	0,15
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	71.191,15	100,00	0,15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	81.991,17	0,00	0,18
D- BORÇLAR (-)	-1.540.700,78	0,00	-3,33
a- Takasa Borçlar	-112.000,00	7,27	-0,24
b- Yönetim Ücreti	-32.120,97	2,08	-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	-1.396.579,81	90,65	-3,02
NET VARLIK DEĞERİ	46.237.206,16	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,311860	0,00	0,00