

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 29/12/2022 08:56:06

Sayfa : 1

28/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	192.350,00	4.801.432,08	5.012.825,00	100,00	10,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	527.175,00	10,52	1,10
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	527.175,00	10,52	1,10
METAL ANA	4.500,00	184.130,00	182.520,00	3,64	0,38
— METAL ANA	4.500,00	184.130,00	182.520,00	3,64	0,38
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	280.200,00	5,59	0,58
— ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	280.200,00	5,59	0,58
TİCARET	1.500,00	197.005,60	216.300,00	4,31	0,45
— TİCARET	1.500,00	197.005,60	216.300,00	4,31	0,45
BANKALAR	88.800,00	1.754.243,04	1.835.430,00	36,61	3,83
— BANKALAR	88.800,00	1.754.243,04	1.835.430,00	36,61	3,83
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.920,00	1.495.100,00	29,83	3,12
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.920,00	1.495.100,00	29,83	3,12
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	476.100,00	9,50	0,99
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	476.100,00	9,50	0,99
BORÇLANMA SENETLERİ	18.770.000,00	17.941.196,00	19.443.596,88	100,00	40,52
FINANSMAN BONOSU	18.670.000,00	17.844.696,00	18.382.576,18	100,00	38,31
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.061.020,70	100,00	2,21
DİĞER	23.537.770,33	23.433.785,35	23.525.325,20	100,00	49,03
O/N TERS REPO	19.014.024,66	19.000.000,00	19.014.024,66	100,00	39,63
BORSA PARA PİYASASI	450.156,58	450.000,00	450.156,58	100,00	0,94
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.061.143,96	100,00	8,46
TOPLAM	42.500.120,33	46.176.413,43	47.981.747,08	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.981.747,08	0,00	103,89
B- HAZIR DEĞERLER(+)	14.939,07	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.939,07	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	222.415,55	0,00	0,48
a- Takastan Alacaklar	150.739,85	67,77	0,33
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	71.675,70	32,23	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	81.991,17	0,00	0,18
D- BORÇLAR (-)	-2.114.326,42	0,00	-4,58
a- Takasa Borçlar	-660.530,00	31,24	-1,43
b- Yönetim Ücreti	-34.625,74	1,64	-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	-1.419.170,68	67,12	-3,07
NET VARLIK DEĞERİ	46.186.766,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,309338	0,00	0,00