

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 02/01/2023 09:15:04

Sayfa : 1

30/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	192.550,00	4.908.852,08	5.247.900,00	100,00	11,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	548.410,00	10,45	1,15
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.550,00	481.483,44	548.410,00	10,45	1,15
METAL ANA	4.500,00	184.130,00	185.670,00	3,54	0,39
— METAL ANA	4.500,00	184.130,00	185.670,00	3,54	0,39
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	281.800,00	5,37	0,59
— ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	281.800,00	5,37	0,59
TİCARET	1.500,00	197.005,60	219.750,00	4,19	0,46
— TİCARET	1.500,00	197.005,60	219.750,00	4,19	0,46
BANKALAR	89.000,00	1.861.663,04	1.951.320,00	37,18	4,10
— BANKALAR	89.000,00	1.861.663,04	1.951.320,00	37,18	4,10
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.920,00	1.554.700,00	29,63	3,26
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.920,00	1.554.700,00	29,63	3,26
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	506.250,00	9,65	1,06
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	506.250,00	9,65	1,06
BORÇLANMA SENETLERİ	19.570.000,00	18.700.492,00	20.238.530,94	100,00	42,48
FINANSMAN BONOSU	19.470.000,00	18.603.992,00	19.177.402,42	100,00	40,25
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.061.128,52	100,00	2,23
DİĞER	22.176.552,13	22.043.785,35	22.156.793,29	100,00	46,51
VADELİ TERS REPO	18.042.904,11	18.000.000,00	18.028.591,38	100,00	37,84
BORSA PARA PIYASASI	60.058,93	60.000,00	60.039,28	100,00	0,13
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.068.162,63	100,00	8,54
TOPLAM	41.939.102,13	45.653.129,43	47.643.224,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.643.224,23	0,00	103,11
B- HAZIR DEĞERLER(+)	12.214,23	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	12.214,23	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	45.671,87	0,00	0,10
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	45.671,87	100,00	0,10
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	76.503,28	0,00	0,17
D- BORÇLAR (-)	-1.569.295,86	0,00	-3,40
a- Takasa Borçlar	-107.420,00	6,85	-0,23
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	-1.461.875,86	93,15	-3,16
NET VARLIK DEĞERİ	46.208.317,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,310416	0,00	0,00