

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 18/01/2023 10:09:08

Sayfa : 1

17/01/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	328.150,00	8.603.765,76	8.619.960,00	100,00	18,52
KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.150,00	786.780,34	929.930,00	10,79	2,00
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.150,00	786.780,34	929.930,00	10,79	2,00
METAL ANA	9.500,00	380.610,00	388.550,00	4,51	0,83
_ METAL ANA	9.500,00	380.610,00	388.550,00	4,51	0,83
METAL EŞYA, MAKİNA	400,00	188.189,90	204.400,00	2,37	0,44
_ METAL EŞYA, MAKİNA	400,00	188.189,90	204.400,00	2,37	0,44
ULAŞTIRMA	5.000,00	693.600,00	737.000,00	8,55	1,58
_ ULAŞTIRMA	5.000,00	693.600,00	737.000,00	8,55	1,58
TİCARET	1.500,00	197.005,60	206.700,00	2,40	0,44
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	206.700,00	2,40	0,44
İLETİŞİM	8.000,00	246.321,68	238.320,00	2,76	0,51
_ İLETİŞİM	8.000,00	246.321,68	238.320,00	2,76	0,51
BANKALAR	196.600,00	3.673.068,24	3.496.080,00	40,56	7,51
_ BANKALAR	196.600,00	3.673.068,24	3.496.080,00	40,56	7,51
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.021.180,00	23,45	4,34
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.021.180,00	23,45	4,34
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	397.800,00	4,61	0,85
_ YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	397.800,00	4,61	0,85
BORÇLANMA SENETLERİ	17.570.000,00	16.798.912,00	18.441.719,83	100,00	39,63
FINANSMAN BONOSU	17.470.000,00	16.702.412,00	17.376.573,40	100,00	37,34
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.065.146,43	100,00	2,29
DİĞER	19.529.148,35	19.430.589,10	19.478.124,86	100,00	41,85
O/N TERS REPO	15.010.278,90	15.000.000,00	15.010.278,90	100,00	32,25
BORSA PARA PİYASASI	357.112,48	357.000,00	357.112,48	100,00	0,77
MEVDUAT	4.161.756,97	4.073.589,10	4.110.733,48	100,00	8,83
TOPLAM	37.427.298,35	44.833.266,86	46.539.804,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	47.489.621,32	0,00	102,84
B- HAZIR DEGERLER(+)	10.609,27	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.609,27	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	138.766,65	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	76.380,00	55,04	0,17
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	62.386,65	44,96	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	76.503,28	0,00	0,17
D- BORÇLAR (-)	-1.538.900,44	0,00	-3,33
a- Takasa Borçlar	-75.780,00	4,92	-0,16
b- Yönetim Ücreti	-21.151,01	1,37	-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	-1.441.969,43	93,70	-3,12
NET VARLIK DEĞERİ	46.176.600,08	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,308830	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 18/01/2023 10:09:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
--	-------	---------	-----------