

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 16/02/2023 09:17:47

Sayfa : 1

15/02/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	380.066,00	10.705.196,78	9.593.651,20	100,00	21,14
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.439.465,00	15,00	3,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.439.465,00	15,00	3,17
METAL ANA	16.500,00	545.440,00	511.670,00	5,33	1,13
_ METAL ANA	16.500,00	545.440,00	511.670,00	5,33	1,13
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	392.480,00	4,09	0,87
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	392.480,00	4,09	0,87
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	277.200,00	2,89	0,61
_ ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	277.200,00	2,89	0,61
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.017.600,00	10,61	2,24
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.017.600,00	10,61	2,24
TİCARET	1.500,00	197.005,60	187.650,00	1,96	0,41
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	187.650,00	1,96	0,41
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	533.060,00	5,56	1,17
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	533.060,00	5,56	1,17
BANKALAR	193.000,00	2.535.126,82	2.048.200,00	21,35	4,51
_ BANKALAR	193.000,00	2.535.126,82	2.048.200,00	21,35	4,51
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.802.060,00	18,78	3,97
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.802.060,00	18,78	3,97
BİLİŞİM	16,00	608,00	1.171,20	0,01	0,00
_ BİLİŞİM	16,00	608,00	1.171,20	0,01	0,00
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	132.375,00	1,38	0,29
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	132.375,00	1,38	0,29
MADENCİLİK	8.000,00	1.325.953,74	1.250.720,00	13,04	2,76
_ MADENCİLİK	8.000,00	1.325.953,74	1.250.720,00	13,04	2,76
BORÇLANMA SENETLERİ	20.570.000,00	19.684.562,00	20.575.749,80	100,00	45,35
FINANSMAN BONOSU	19.470.000,00	18.641.732,00	18.540.398,85	100,00	40,86
Vdmk	1.000.000,00	946.330,00	966.850,60	100,00	2,13
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.068.500,35	100,00	2,35
DİĞER	15.280.424,61	15.172.000,00	15.203.167,95	100,00	33,51
O/N TERS REPO	11.005.519,45	11.000.000,00	11.005.519,45	100,00	24,26
BORSA PARA PİYASASI	172.055,84	172.000,00	172.055,84	100,00	0,38
MEVDUAT	4.102.849,32	4.000.000,00	4.025.592,66	100,00	8,87
TOPLAM	36.230.490,61	45.561.758,78	45.372.568,95	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.372.568,95	0,00	102,69
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.117,48	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.117,48	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	143.814,65	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	143.814,65	100,00	0,33
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	115.893,28	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-1.456.404,66	0,00	-3,30
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-20.387,77	1,40	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.436.016,89	98,60	-3,25
NET VARLIK DEĞERİ	44.185.989,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,209299	0,00	0,00

Tarih : 16/02/2023 09:17:47

Sayfa : 2