

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 15/03/2023 09:54:43

Sayfa : 1

14/03/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	390.050,00	10.404.588,78	10.475.810,00	100,00	22,80
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.555.105,00	14,84	3,38
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.750,00	1.453.445,94	1.555.105,00	14,84	3,38
METAL ANA	16.500,00	545.440,00	557.760,00	5,32	1,21
METAL ANA	16.500,00	545.440,00	557.760,00	5,32	1,21
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	465.600,00	4,44	1,01
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	465.600,00	4,44	1,01
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	343.800,00	3,28	0,75
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	343.800,00	3,28	0,75
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.058.400,00	10,10	2,30
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.900,00	1.058.400,00	10,10	2,30
TİCARET	1.500,00	197.005,60	243.600,00	2,33	0,53
TİCARET	1.500,00	197.005,60	243.600,00	2,33	0,53
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	534.000,00	5,10	1,16
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	534.000,00	5,10	1,16
BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.216.450,00	21,16	4,82
BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.216.450,00	21,16	4,82
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.117.340,00	20,21	4,61
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	2.117.340,00	20,21	4,61
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	144.875,00	1,38	0,32
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	144.875,00	1,38	0,32
MADENCİLİK	53.000,00	1.428.453,74	1.238.880,00	11,83	2,70
MADENCİLİK	53.000,00	1.428.453,74	1.238.880,00	11,83	2,70
BORÇLANMA SENETLERİ	25.700.000,00	24.395.461,00	26.048.807,10	100,00	56,69
FINANSMAN BONOSU	24.600.000,00	23.352.631,00	23.990.330,83	100,00	52,21
Vdmk	1.000.000,00	946.330,00	982.984,32	100,00	2,14
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.075.491,95	100,00	2,34
DİĞER	9.479.359,09	9.365.575,35	9.422.633,63	100,00	20,51
O/N TERS REPO	5.003.972,60	5.000.000,00	5.003.972,60	100,00	10,89
BORSA PARA PIYASASI	315.118,88	315.000,00	315.118,88	100,00	0,69
MEVDUAT	4.160.267,61	4.050.575,35	4.103.542,15	100,00	8,93
TOPLAM	35.569.409,09	44.165.625,13	45.947.250,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.459.211,21	0,00	101,46
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.535,87	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.535,87	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	593.734,26	0,00	1,27
a- Takastan Alacaklar	506.450,00	85,30	1,08
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	87.284,26	14,70	0,19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	167.792,28	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-1.455.342,35	0,00	-3,11
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-17.752,76	1,22	-0,04
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

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.437.589,59	98,78	-3,07
NET VARLIK DEĞERİ	46.775.931,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,338797	0,00	0,00

Tarih : 15/03/2023 09:54:43

Sayfa : 2