

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 06/04/2023 09:24:50

Sayfa : 1

05/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	403.650,00	10.525.188,78	10.119.130,00	100,00	22,93
KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.350,00	1.453.445,94	1.523.255,00	15,05	3,45
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.350,00	1.453.445,94	1.523.255,00	15,05	3,45
METAL ANA	16.500,00	545.440,00	500.430,00	4,95	1,13
_ METAL ANA	16.500,00	545.440,00	500.430,00	4,95	1,13
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	478.320,00	4,73	1,08
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	478.320,00	4,73	1,08
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	291.150,00	2,88	0,66
_ ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	291.150,00	2,88	0,66
ULAŞTIRMA	9.000,00	1.212.500,00	1.127.700,00	11,14	2,56
_ ULAŞTIRMA	9.000,00	1.212.500,00	1.127.700,00	11,14	2,56
TİCARET	1.500,00	197.005,60	262.500,00	2,59	0,59
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	262.500,00	2,59	0,59
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	529.220,00	5,23	1,20
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	529.220,00	5,23	1,20
BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.068.080,00	20,44	4,69
_ BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.068.080,00	20,44	4,69
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.987.980,00	19,65	4,50
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.987.980,00	19,65	4,50
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.375,00	1,29	0,30
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.375,00	1,29	0,30
MADENCİLİK	53.000,00	1.428.453,74	1.220.120,00	12,06	2,76
_ MADENCİLİK	53.000,00	1.428.453,74	1.220.120,00	12,06	2,76
BORÇLANMA SENETLERİ	23.900.000,00	22.661.950,00	24.446.124,88	100,00	55,40
FINANSMAN BONOSU	22.800.000,00	21.619.120,00	22.358.686,17	100,00	50,67
Vdmk	1.000.000,00	946.330,00	996.329,16	100,00	2,26
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.091.109,55	100,00	2,47
DİĞER	9.618.611,11	9.493.219,19	9.563.878,32	100,00	21,67
O/N TERS REPO	3.002.383,56	3.000.000,00	3.002.383,56	100,00	6,80
BORSA PARA PİYASASI	2.418.092,62	2.417.000,00	2.418.092,62	100,00	5,48
MEVDUAT	4.198.134,93	4.076.219,19	4.143.402,14	100,00	9,39
TOPLAM	33.922.261,11	42.680.357,97	44.129.133,20	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	47.675.562,19	0,00	102,74
B- HAZIR DEGERLER(+)	13.275,44	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	13.275,44	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	109.741,71	0,00	0,24
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	109.741,71	100,00	0,24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	156.334,00	0,00	0,34
D- BORÇLAR (-)	-1.550.688,14	0,00	-3,34
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.475,42	0,42	-0,01
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.đ

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.544.212,72	99,58	-3,33
NET VARLIK DEđERİ	46.404.225,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,320211	0,00	0,00

Tarih : 06/04/2023 09:24:50

Sayfa : 2