

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/04/2023 09:07:20

Sayfa : 1

27/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	423.550,00	10.948.028,78	10.184.945,00	100,00	22,89
KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.750,00	1.647.485,94	1.550.925,00	15,23	3,49
KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.750,00	1.647.485,94	1.550.925,00	15,23	3,49
METAL ANA	21.500,00	717.790,00	616.630,00	6,05	1,39
METAL ANA	21.500,00	717.790,00	616.630,00	6,05	1,39
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	458.400,00	4,50	1,03
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.455,00	458.400,00	4,50	1,03
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	282.600,00	2,77	0,64
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	282.600,00	2,77	0,64
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.700,00	1.046.400,00	10,27	2,35
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.700,00	1.046.400,00	10,27	2,35
TİCARET	1.500,00	197.005,60	264.300,00	2,60	0,59
TİCARET	1.500,00	197.005,60	264.300,00	2,60	0,59
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	517.840,00	5,08	1,16
İLETİŞİM	22.000,00	593.871,68	517.840,00	5,08	1,16
BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.069.250,00	20,32	4,65
BANKALAR	158.000,00	2.132.626,82	2.069.250,00	20,32	4,65
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.924.460,00	18,90	4,33
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.140,00	1.924.460,00	18,90	4,33
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	118.400,00	1,16	0,27
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	118.400,00	1,16	0,27
MADENCİLİK	60.500,00	1.626.703,74	1.335.740,00	13,11	3,00
MADENCİLİK	60.500,00	1.626.703,74	1.335.740,00	13,11	3,00
BORÇLANMA SENETLERİ	24.400.000,00	23.153.230,00	25.079.565,22	100,00	56,37
FINANSMAN BONOSU	24.300.000,00	23.056.730,00	23.978.030,70	100,00	53,89
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.101.534,52	100,00	2,48
DİĞER	9.326.459,68	9.207.484,60	9.225.952,86	100,00	20,74
O/N TERS REPO	3.002.712,33	3.000.000,00	3.002.712,32	100,00	6,75
BORSA PARA PİYASASI	2.158.536,49	2.157.000,00	2.158.536,49	100,00	4,85
MEVDUAT	4.165.210,86	4.050.484,60	4.064.704,05	100,00	9,14
TOPLAM	34.150.009,68	43.308.743,38	44.490.463,08	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.083.104,63	0,00	103,35
B- HAZİR DEĞERLER(+)	260.039,50	0,00	0,56
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	260.039,50	100,00	0,56
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	101.490,46	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	101.490,46	100,00	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	156.334,00	0,00	0,34
D- BORÇLAR (-)	-2.078.285,40	0,00	-4,47
a- Takasa Borçlar	-477.240,00	22,96	-1,03
b- Yönetim Ücreti	-35.336,72	1,70	-0,08
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	-1.565.708,68	75,34	-3,37

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	46.522.683,19	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,326134	0,00	0,00

Tarih : 28/04/2023 09:07:20

Sayfa : 2