

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 31/07/2023 09:07:18

Sayfa : 1

28/07/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	877.495,00	8.782.999,95	11.597.116,50	100,00	26,13
KİMYA, PETROL, PLASTİK	11.995,00	850.074,64	1.129.196,50	9,74	2,54
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	11.995,00	850.074,64	1.129.196,50	9,74	2,54
METAL ANA	9.500,00	339.900,00	365.370,00	3,15	0,82
_ METAL ANA	9.500,00	339.900,00	365.370,00	3,15	0,82
METAL EŞYA, MAKİNA	500,00	257.965,10	478.500,00	4,13	1,08
_ METAL EŞYA, MAKİNA	500,00	257.965,10	478.500,00	4,13	1,08
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	526.500,00	4,54	1,19
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	526.500,00	4,54	1,19
ULAŞTIRMA	6.000,00	982.650,00	1.410.000,00	12,16	3,18
_ ULAŞTIRMA	6.000,00	982.650,00	1.410.000,00	12,16	3,18
TİCARET	1.500,00	197.005,60	429.750,00	3,71	0,97
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	429.750,00	3,71	0,97
İLETİŞİM	20.000,00	516.111,68	610.000,00	5,26	1,37
_ İLETİŞİM	20.000,00	516.111,68	610.000,00	5,26	1,37
BANKALAR	76.000,00	1.007.881,82	1.266.260,00	10,92	2,85
_ BANKALAR	76.000,00	1.007.881,82	1.266.260,00	10,92	2,85
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	658.000,00	2.808.022,44	3.612.300,00	31,15	8,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	658.000,00	2.808.022,44	3.612.300,00	31,15	8,14
MADENCİLİK	49.000,00	1.524.988,67	1.769.240,00	15,26	3,99
_ MADENCİLİK	49.000,00	1.524.988,67	1.769.240,00	15,26	3,99
BORÇLANMA SENETLERİ	22.020.000,00	20.754.956,80	23.203.420,87	100,00	52,28
FINANSMAN BONOSU	21.920.000,00	20.658.456,80	21.674.609,92	100,00	48,83
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.528.810,95	100,00	3,44
DİĞER	9.771.714,41	9.425.000,00	9.584.872,76	100,00	21,59
VADELİ TERS REPO	3.009.863,01	3.000.000,00	3.009.863,02	100,00	6,78
BORSA PARA PIYASASI	2.937.782,91	2.725.000,00	2.777.927,35	100,00	6,26
MEVDUAT	3.824.068,49	3.700.000,00	3.797.082,39	100,00	8,55
TOPLAM	32.669.209,41	38.962.956,75	44.385.410,13	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.011.253,68	0,00	89,90
B- HAZIR DEĞERLER(+)	300.436,32	0,00	0,56
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	300.436,32	100,00	0,56
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	4.535.855,46	0,00	8,49
a- Takastan Alacaklar	4.386.595,00	96,71	8,21
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	149.260,46	3,29	0,28
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,06
D- BORÇLAR (-)	-2.145.330,96	0,00	-4,02
a- Takasa Borçlar	-122.900,00	5,73	-0,23
b- Yönetim Ücreti	-47.273,86	2,20	-0,09
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	-1.975.157,10	92,07	-3,70
NET VARLIK DEĞERİ	53.402.675,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	2,670134	0,00	0,00

Tarih : 31/07/2023 09:07:18

Sayfa : 2