

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/08/2023 09:47:09

Sayfa : 1

01/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	866.495,00	8.313.008,96	11.134.738,00	100,00	23,10
KİMYA, PETROL, PLASTİK	9.995,00	704.703,66	957.328,00	8,60	1,99
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	9.995,00	704.703,66	957.328,00	8,60	1,99
METAL ANA	9.500,00	339.900,00	387.220,00	3,48	0,80
_ METAL ANA	9.500,00	339.900,00	387.220,00	3,48	0,80
METAL EŞYA, MAKİNA	500,00	257.965,10	473.250,00	4,25	0,98
_ METAL EŞYA, MAKİNA	500,00	257.965,10	473.250,00	4,25	0,98
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	519.750,00	4,67	1,08
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	519.750,00	4,67	1,08
ULAŞTIRMA	6.000,00	982.650,00	1.386.000,00	12,45	2,88
_ ULAŞTIRMA	6.000,00	982.650,00	1.386.000,00	12,45	2,88
TİCARET	1.500,00	197.005,60	444.150,00	3,99	0,92
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	444.150,00	3,99	0,92
İLETİŞİM	14.000,00	298.311,68	303.800,00	2,73	0,63
_ İLETİŞİM	14.000,00	298.311,68	303.800,00	2,73	0,63
BANKALAR	76.000,00	1.007.881,82	1.295.970,00	11,64	2,69
_ BANKALAR	76.000,00	1.007.881,82	1.295.970,00	11,64	2,69
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	655.000,00	2.701.202,44	3.657.950,00	32,85	7,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	655.000,00	2.701.202,44	3.657.950,00	32,85	7,59
MADENCİLİK	49.000,00	1.524.988,67	1.709.320,00	15,35	3,55
_ MADENCİLİK	49.000,00	1.524.988,67	1.709.320,00	15,35	3,55
BORÇLANMA SENETLERİ	22.020.000,00	20.754.956,80	23.250.216,11	100,00	48,24
FINANSMAN BONOSU	21.920.000,00	20.658.456,80	21.721.774,04	100,00	45,07
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.528.442,07	100,00	3,17
DİĞER	13.989.960,61	13.648.000,00	13.814.999,36	100,00	28,66
O/N TERS REPO	3.003.287,67	3.000.000,00	3.003.287,68	100,00	6,23
BORSA PARA PIYASASI	7.162.604,45	6.948.000,00	7.007.182,73	100,00	14,54
MEVDUAT	3.824.068,49	3.700.000,00	3.804.528,95	100,00	7,89
TOPLAM	36.876.455,61	42.715.965,76	48.199.953,47	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	51.832.278,25	0,00	97,06
B- HAZIR DEĞERLER(+)	69.895,54	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.895,54	100,00	0,13
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	935.868,36	0,00	1,75
a- Takastan Alacaklar	785.328,85	83,91	1,47
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	150.539,51	16,09	0,28
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,06
D- BORÇLAR (-)	-2.133.537,28	0,00	-4,00
a- Takasa Borçlar	-106.800,00	5,01	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-1.627,99	0,08	0,00
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	-2.025.109,29	94,92	-3,79
NET VARLIK DEĞERİ	53.404.965,71	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	2,670248	0,00	0,00

Tarih : 02/08/2023 09:47:09

Sayfa : 2