

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/08/2023 08:45:47

Sayfa : 1

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

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	867.895,00	8.628.176,41	11.309.981,75	100,00	23,64
KİMYA, PETROL, PLASTİK	11.995,00	824.803,66	1.063.291,75	9,40	2,22
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	11.995,00	824.803,66	1.063.291,75	9,40	2,22
METAL ANA	13.500,00	434.700,00	483.710,00	4,28	1,01
_ METAL ANA	13.500,00	434.700,00	483.710,00	4,28	1,01
METAL EŞYA, MAKİNA	900,00	337.282,55	461.160,00	4,08	0,96
_ METAL EŞYA, MAKİNA	900,00	337.282,55	461.160,00	4,08	0,96
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	502.200,00	4,44	1,05
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	502.200,00	4,44	1,05
ULAŞTIRMA	5.000,00	847.000,00	1.309.000,00	11,57	2,74
_ ULAŞTIRMA	5.000,00	847.000,00	1.309.000,00	11,57	2,74
TİCARET	1.500,00	197.005,60	496.650,00	4,39	1,04
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	496.650,00	4,39	1,04
İLETİŞİM	14.000,00	298.311,68	290.920,00	2,57	0,61
_ İLETİŞİM	14.000,00	298.311,68	290.920,00	2,57	0,61
BANKALAR	66.000,00	849.881,82	1.075.320,00	9,51	2,25
_ BANKALAR	66.000,00	849.881,82	1.075.320,00	9,51	2,25
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	661.000,00	3.014.802,44	3.864.050,00	34,16	8,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	661.000,00	3.014.802,44	3.864.050,00	34,16	8,08
MADENCİLİK	49.000,00	1.525.988,67	1.763.680,00	15,59	3,69
_ MADENCİLİK	49.000,00	1.525.988,67	1.763.680,00	15,59	3,69
BORÇLANMA SENETLERİ	22.020.000,00	20.754.956,80	23.401.754,56	100,00	48,92
FINANSMAN BONOSU	21.920.000,00	20.658.456,80	21.870.526,06	100,00	45,71
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.531.228,50	100,00	3,20
DİĞER	13.345.036,39	13.023.575,34	13.129.720,93	100,00	27,44
O/N TERS REPO	4.004.164,38	4.000.000,00	4.004.164,40	100,00	8,37
BORSA PARA PIYASASI	5.436.734,83	5.223.000,00	5.296.892,29	100,00	11,07
MEVDUAT	3.904.137,18	3.800.575,34	3.828.664,24	100,00	8,00
TOPLAM	36.232.931,39	42.406.708,55	47.841.457,24	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.503.718,87	0,00	101,86
B- HAZİR DEĞERLER(+)	20.638,26	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.638,26	100,00	0,04
c- Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	371.261,26	0,00	0,71
a- Takastan Alacaklar	239.400,00	64,48	0,46
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	131.861,26	35,52	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,14
D- BORÇLAR (-)	-4.069.761,34	0,00	-7,75
a- Takasa Borçlar	-784.400,00	19,27	-1,49
b- Yönetim Ücreti	-13.046,36	0,32	-0,02
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	-3.272.314,98	80,41	-6,23
NET VARLIK DEĞERİ	52.526.317,89	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	2,626316	0,00	0,00

Tarih : 09/08/2023 08:45:47

Sayfa : 2