

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 11/08/2023 08:45:01

Sayfa : 1

10/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	893.395,00	10.038.477,69	12.429.969,75	100,00	26,35
KİMYA, PETROL, PLASTİK	19.995,00	967.733,66	1.220.799,75	9,82	2,59
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	19.995,00	967.733,66	1.220.799,75	9,82	2,59
METAL ANA	13.500,00	434.700,00	471.270,00	3,79	1,00
_ METAL ANA	13.500,00	434.700,00	471.270,00	3,79	1,00
METAL EŞYA, MAKİNA	1.400,00	809.182,55	915.620,00	7,37	1,94
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.400,00	809.182,55	915.620,00	7,37	1,94
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	507.150,00	4,08	1,08
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	507.150,00	4,08	1,08
ULAŞTIRMA	5.000,00	847.000,00	1.292.500,00	10,40	2,74
_ ULAŞTIRMA	5.000,00	847.000,00	1.292.500,00	10,40	2,74
TİCARET	1.500,00	197.005,60	479.850,00	3,86	1,02
_ TİCARET	1.500,00	197.005,60	479.850,00	3,86	1,02
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	382.080,00	3,07	0,81
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	382.080,00	3,07	0,81
BANKALAR	66.000,00	849.881,82	1.126.800,00	9,07	2,39
_ BANKALAR	66.000,00	849.881,82	1.126.800,00	9,07	2,39
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.320.252,44	4.045.800,00	32,55	8,58
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.320.252,44	4.045.800,00	32,55	8,58
MADENCİLİK	60.000,00	1.912.709,95	1.988.100,00	15,99	4,21
_ MADENCİLİK	60.000,00	1.912.709,95	1.988.100,00	15,99	4,21
BORÇLANMA SENETLERİ	21.020.000,00	19.817.426,80	22.444.818,06	100,00	47,58
FINANSMAN BONOSU	20.920.000,00	19.720.926,80	20.912.692,91	100,00	44,34
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.532.125,15	100,00	3,25
DİĞER	12.498.744,38	12.177.575,34	12.293.914,11	100,00	26,06
O/N TERS REPO	4.004.164,38	4.000.000,00	4.004.164,40	100,00	8,49
BORSA PARA PIYASASI	4.590.442,82	4.377.000,00	4.455.068,88	100,00	9,44
MEVDUAT	3.904.137,18	3.800.575,34	3.834.680,83	100,00	8,13
TOPLAM	34.412.139,38	42.033.479,83	47.168.701,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	52.840.373,79	0,00	101,09
B- HAZIR DEĞERLER(+)	18.614,40	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	18.614,40	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	117.177,54	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	117.177,54	100,00	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,17
D- BORÇLAR (-)	-3.403.544,20	0,00	-6,51
a- Takasa Borçlar	-1.410.301,28	41,44	-2,70
b- Yönetim Ücreti	-16.245,31	0,48	-0,03
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	-1.976.997,61	58,09	-3,78
NET VARLIK DEĞERİ	52.273.082,37	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	2,613654	0,00	0,00

Tarih : 11/08/2023 08:45:01

Sayfa : 2