

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 24/08/2023 08:45:05

Sayfa : 1

23/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	910.695,00	11.644.522,69	14.362.670,25	100,00	30,52
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.995,00	1.210.033,66	1.674.115,25	11,66	3,56
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.995,00	1.210.033,66	1.674.115,25	11,66	3,56
METAL ANA	13.500,00	434.700,00	524.020,00	3,65	1,11
METAL ANA	13.500,00	434.700,00	524.020,00	3,65	1,11
METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	900.142,55	974.880,00	6,79	2,07
METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	900.142,55	974.880,00	6,79	2,07
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	549.000,00	3,82	1,17
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	549.000,00	3,82	1,17
ULAŞTIRMA	6.400,00	1.200.040,00	1.534.080,00	10,68	3,26
ULAŞTIRMA	6.400,00	1.200.040,00	1.534.080,00	10,68	3,26
TİCARET	1.800,00	302.005,60	617.400,00	4,30	1,31
TİCARET	1.800,00	302.005,60	617.400,00	4,30	1,31
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	470.120,00	3,27	1,00
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	470.120,00	3,27	1,00
BANKALAR	72.000,00	1.163.481,82	1.420.650,00	9,89	3,02
BANKALAR	72.000,00	1.163.481,82	1.420.650,00	9,89	3,02
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.564.872,44	4.335.000,00	30,18	9,21
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.564.872,44	4.335.000,00	30,18	9,21
SAVUNMA	1.500,00	107.325,00	109.125,00	0,76	0,23
SAVUNMA	1.500,00	107.325,00	109.125,00	0,76	0,23
MADENCİLİK	65.000,00	2.061.909,95	2.154.280,00	15,00	4,58
MADENCİLİK	65.000,00	2.061.909,95	2.154.280,00	15,00	4,58
BORÇLANMA SENETLERİ	20.770.000,00	19.451.881,80	21.897.638,75	100,00	46,53
FINANSMAN BONOSU	20.670.000,00	19.355.381,80	20.355.531,27	100,00	43,25
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.542.107,48	100,00	3,28
DİĞER	11.130.135,19	10.643.575,34	10.806.002,89	100,00	22,96
O/N TERS REPO	1.501.561,64	1.500.000,00	1.501.561,64	100,00	3,19
BORSA PARA PİYASASI	5.423.518,57	5.043.000,00	5.153.290,37	100,00	10,95
MEVDUAT	4.205.054,98	4.100.575,34	4.151.150,88	100,00	8,82
TOPLAM	32.810.830,19	41.739.979,83	47.066.311,89	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	52.736.125,10	0,00	99,08
B- HAZİR DEĞERLER(+)	20.112,20	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.112,20	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	745.218,21	0,00	1,40
a- Takastan Alacaklar	625.200,00	83,89	1,17
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	120.018,21	16,11	0,23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.700.460,84	0,00	5,07
D- BORÇLAR (-)	-2.974.852,54	0,00	-5,59
a- Takasa Borçlar	-934.000,00	31,40	-1,75
b- Yönetim Ücreti	-37.260,44	1,25	-0,07
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	-2.003.592,10	67,35	-3,76

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	53.227.063,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,661353	0,00	0,00

Tarih : 24/08/2023 08:45:05

Sayfa : 2