

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/12/2022 10:19:15

Sayfa : 1

12/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	117.550,00	2.590.482,63	2.730.135,00	100,00	5,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.350,00	316.850,00	332.485,00	12,18	0,70
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.350,00	316.850,00	332.485,00	12,18	0,70
METAL ANA	2.500,00	101.350,00	103.700,00	3,80	0,22
METAL ANA	2.500,00	101.350,00	103.700,00	3,80	0,22
TİCARET	1.500,00	190.150,00	201.150,00	7,37	0,43
TİCARET	1.500,00	190.150,00	201.150,00	7,37	0,43
BANKALAR	72.200,00	1.005.832,63	1.099.400,00	40,27	2,32
BANKALAR	72.200,00	1.005.832,63	1.099.400,00	40,27	2,32
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	40.000,00	976.300,00	993.400,00	36,39	2,10
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	40.000,00	976.300,00	993.400,00	36,39	2,10
BORCLANMA SENETLERİ	16.160.000,00	15.464.040,00	15.848.131,59	100,00	33,50
FINANSMAN BONOSU	16.160.000,00	15.464.040,00	15.848.131,59	100,00	33,50
DİĞER	28.783.996,80	28.680.785,35	28.734.324,11	100,00	60,73
O/N TERS REPO	24.013.194,80	24.000.000,00	24.013.194,79	100,00	50,75
BORSA PARA PIYASASI	697.212,92	697.000,00	697.212,92	100,00	1,47
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.023.916,40	100,00	8,50
TOPLAM	45.061.546,80	46.735.307,98	47.312.590,70	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.312.590,68	0,00	100,64
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.671,69	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.671,69	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.552.723,92	0,00	3,30
a- Takastan Alacaklar	1.487.020,03	95,77	3,16
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	65.703,89	4,23	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-2.001.773,73	0,00	-4,26
a- Takasa Borçlar	-1.309.080,00	65,40	-2,78
b- Yönetim Ücreti	-15.200,86	0,76	-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	-677.492,87	33,84	-1,44
NET VARLIK DEĞERİ	47.013.113,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,350656	0,00	0,00