

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 30/12/2022 09:06:45

Sayfa : 1

29/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	190.250,00	4.768.340,61	5.048.810,00	100,00	10,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	493.650,00	9,78	1,02
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	493.650,00	9,78	1,02
METAL ANA	4.500,00	184.030,00	186.300,00	3,69	0,39
METAL ANA	4.500,00	184.030,00	186.300,00	3,69	0,39
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	284.600,00	5,64	0,59
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	284.600,00	5,64	0,59
TİCARET	1.500,00	197.000,00	219.900,00	4,36	0,46
TİCARET	1.500,00	197.000,00	219.900,00	4,36	0,46
BANKALAR	87.000,00	1.754.077,91	1.841.190,00	36,47	3,82
BANKALAR	87.000,00	1.754.077,91	1.841.190,00	36,47	3,82
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.917,70	1.530.420,00	30,31	3,17
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.917,70	1.530.420,00	30,31	3,17
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	492.750,00	9,76	1,02
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	492.750,00	9,76	1,02
BORÇLANMA SENETLERİ	18.660.000,00	17.835.205,00	18.384.498,09	100,00	38,11
FINANSMAN BONOSU	18.660.000,00	17.835.205,00	18.384.498,09	100,00	38,11
DİĞER	24.812.618,47	24.708.785,35	24.802.511,53	100,00	51,42
O/N TERS REPO	20.013.773,15	20.000.000,00	20.013.773,14	100,00	41,49
BORSA PARA PIYASASI	725.256,23	725.000,00	725.256,23	100,00	1,50
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.063.482,16	100,00	8,42
TOPLAM	43.662.868,47	47.312.330,96	48.235.819,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.235.819,60	0,00	101,34
B- HAZIR DEĞERLER(+)	338.783,02	0,00	0,71
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	338.783,02	100,00	0,71
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	215.314,29	0,00	0,45
a- Takastan Alacaklar	150.591,03	69,94	0,32
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	64.723,26	30,06	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-1.331.947,31	0,00	-2,80
a- Takasa Borçlar	-541.750,00	40,67	-1,14
b- Yönetim Ücreti	-37.000,22	2,78	-0,08
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	-753.197,09	56,55	-1,58
NET VARLIK DEĞERİ	47.597.870,76	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,379894	0,00	0,00