

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/01/2023 10:04:30

Sayfa : 1

02/01/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	215.250,00	5.151.740,61	5.644.170,00	100,00	11,64
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	519.050,00	9,20	1,07
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	519.050,00	9,20	1,07
METAL ANA	4.500,00	184.030,00	192.510,00	3,41	0,40
METAL ANA	4.500,00	184.030,00	192.510,00	3,41	0,40
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	293.600,00	5,20	0,61
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	293.600,00	5,20	0,61
TİCARET	1.500,00	197.000,00	223.500,00	3,96	0,46
TİCARET	1.500,00	197.000,00	223.500,00	3,96	0,46
BANKALAR	112.000,00	2.137.477,91	2.310.070,00	40,93	4,76
BANKALAR	112.000,00	2.137.477,91	2.310.070,00	40,93	4,76
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.917,70	1.585.240,00	28,09	3,27
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.917,70	1.585.240,00	28,09	3,27
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	520.200,00	9,22	1,07
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	519.050,00	520.200,00	9,22	1,07
BORÇLANMA SENETLERİ	19.460.000,00	18.594.501,00	19.191.776,37	100,00	39,58
FINANSMAN BONOSU	19.460.000,00	18.594.501,00	19.191.776,37	100,00	39,58
DİĞER	23.675.623,96	23.571.525,08	23.653.509,03	100,00	48,78
O/N TERS REPO	19.010.394,52	19.000.000,00	19.010.394,51	100,00	39,21
BORSA PARA PIYASASI	570.170,22	570.000,00	570.170,22	100,00	1,18
MEVDUAT	4.095.059,22	4.001.525,08	4.072.944,30	100,00	8,40
TOPLAM	43.350.873,96	47.317.766,69	48.489.455,40	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.489.455,38	0,00	101,59
B- HAZIR DEĞERLER(+)	49.925,30	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.925,30	100,00	0,10
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	64.723,26	0,00	0,14
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	64.723,26	100,00	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	116.390,40	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-991.572,72	0,00	-2,08
a- Takasa Borçlar	-383.400,00	38,67	-0,80
b- Yönetim Ücreti	-2.582,24	0,26	-0,01
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	-605.590,48	61,07	-1,27
NET VARLIK DEĞERİ	47.728.921,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,386446	0,00	0,00