

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/03/2023 12:18:56

Sayfa : 1

24/03/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	387.750,00	10.262.481,35	10.088.225,00	100,00	21,99
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.450,00	1.418.238,40	1.454.455,00	14,42	3,17
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.450,00	1.418.238,40	1.454.455,00	14,42	3,17
METAL ANA	16.500,00	545.340,00	524.300,00	5,20	1,14
METAL ANA	16.500,00	545.340,00	524.300,00	5,20	1,14
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	481.520,00	4,77	1,05
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	481.520,00	4,77	1,05
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	302.400,00	3,00	0,66
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	302.400,00	3,00	0,66
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.844,20	1.027.200,00	10,18	2,24
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.091.844,20	1.027.200,00	10,18	2,24
TİCARET	1.500,00	197.000,00	255.750,00	2,54	0,56
TİCARET	1.500,00	197.000,00	255.750,00	2,54	0,56
İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	499.840,00	4,95	1,09
İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	499.840,00	4,95	1,09
BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.153.650,00	21,35	4,70
BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.153.650,00	21,35	4,70
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.045.740,00	20,28	4,46
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.045.740,00	20,28	4,46
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	140.750,00	1,40	0,31
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	140.750,00	1,40	0,31
MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.202.620,00	11,92	2,62
MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.202.620,00	11,92	2,62
BORÇLANMA SENETLERİ	24.350.000,00	23.116.573,50	23.912.713,40	100,00	52,13
FINANSMAN BONOSU	23.350.000,00	22.170.243,50	22.922.472,39	100,00	49,98
Vdmk	1.000.000,00	946.330,00	990.241,01	100,00	2,16
DİĞER	11.952.034,22	11.816.219,19	11.866.939,83	100,00	25,87
VADELİ TERS REPO	4.009.534,25	4.000.000,00	4.009.534,24	100,00	8,74
BORSA PARA PİYASASI	3.744.365,04	3.740.000,00	3.744.365,04	100,00	8,16
MEVDUAT	4.198.134,93	4.076.219,19	4.113.040,55	100,00	8,97
TOPLAM	36.689.784,22	45.195.274,04	45.867.878,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.396.184,82	0,00	100,61
B- HAZİR DEĞERLER(+)	9.963,26	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.963,26	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	138.737,08	0,00	0,29
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	138.737,08	100,00	0,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	160.790,40	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-603.945,75	0,00	-1,26
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-33.852,78	5,61	-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	-570.092,97	94,39	-1,19

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	48.101.729,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,405086	0,00	0,00

Tarih : 27/03/2023 12:18:56

Sayfa : 2