

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

Tarih : 13/04/2023 09:14:03

Sayfa : 1

**12/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	400.350,00	10.241.181,35	10.319.495,00	100,00	22,93
KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.050,00	1.418.238,40	1.490.210,00	14,44	3,31
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.050,00	1.418.238,40	1.490.210,00	14,44	3,31
METAL ANA	16.500,00	545.340,00	511.840,00	4,96	1,14
_ METAL ANA	16.500,00	545.340,00	511.840,00	4,96	1,14
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	484.800,00	4,70	1,08
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	484.800,00	4,70	1,08
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	315.450,00	3,06	0,70
_ ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	315.450,00	3,06	0,70
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.544,20	1.067.200,00	10,34	2,37
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.544,20	1.067.200,00	10,34	2,37
TİCARET	1.500,00	197.000,00	269.850,00	2,61	0,60
_ TİCARET	1.500,00	197.000,00	269.850,00	2,61	0,60
İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	553.060,00	5,36	1,23
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	553.060,00	5,36	1,23
BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.212.820,00	21,44	4,92
_ BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.212.820,00	21,44	4,92
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.060.540,00	19,97	4,58
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.060.540,00	19,97	4,58
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	137.625,00	1,33	0,31
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	137.625,00	1,33	0,31
MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.216.100,00	11,78	2,70
_ MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.216.100,00	11,78	2,70
BORCLANMA SENETLERİ	24.050.000,00	22.820.672,50	23.508.004,27	100,00	52,24
FINANSMAN BONOSU	24.050.000,00	22.820.672,50	23.508.004,27	100,00	52,24
DİĞER	11.208.482,47	11.082.219,19	11.175.136,18	100,00	24,83
O/N TERS REPO	4.003.178,08	4.000.000,00	4.003.178,08	100,00	8,90
BORSA PARA PIYASASI	3.007.169,46	3.006.000,00	3.007.169,46	100,00	6,68
MEVDUAT	4.198.134,93	4.076.219,19	4.164.788,64	100,00	9,25
TOPLAM	35.658.832,47	44.144.073,04	45.002.635,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.565.764,83	0,00	100,77
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.606,36	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.606,36	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	238.406,76	0,00	0,49
a- Takastan Alacaklar	134.000,00	56,21	0,28
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	104.406,76	43,79	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	147.840,67	0,00	0,31
D- BORÇLAR (-)	-767.373,62	0,00	-1,59
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-16.021,16	2,09	-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	-751.352,46	97,91	-1,56
NET VARLIK DEĞERİ	48.195.245,00	0,00	100,00

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő**

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

EURO

Tarih : 13/04/2023 09:14:03

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,409762	0,00	0,00