

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 18/04/2023 08:57:53

Sayfa : 1

17/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	400.350,00	10.241.181,35	10.254.835,00	100,00	22,70
KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.050,00	1.418.238,40	1.430.990,00	13,95	3,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.050,00	1.418.238,40	1.430.990,00	13,95	3,17
METAL ANA	16.500,00	545.340,00	495.810,00	4,83	1,10
_ METAL ANA	16.500,00	545.340,00	495.810,00	4,83	1,10
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	474.880,00	4,63	1,05
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.189,50	474.880,00	4,63	1,05
ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	307.800,00	3,00	0,68
_ ELEKTRİK	45.000,00	519.050,00	307.800,00	3,00	0,68
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.544,20	1.085.600,00	10,59	2,40
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.544,20	1.085.600,00	10,59	2,40
TİCARET	1.500,00	197.000,00	269.700,00	2,63	0,60
_ TİCARET	1.500,00	197.000,00	269.700,00	2,63	0,60
İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	564.560,00	5,51	1,25
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	564.560,00	5,51	1,25
BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.127.390,00	20,75	4,71
_ BANKALAR	158.000,00	2.133.305,91	2.127.390,00	20,75	4,71
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.011.740,00	19,62	4,45
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.057,70	2.011.740,00	19,62	4,45
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.125,00	1,27	0,29
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.125,00	1,27	0,29
MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.356.240,00	13,23	3,00
_ MADENCİLİK	51.000,00	1.321.503,40	1.356.240,00	13,23	3,00
BORCLANMA SENETLERİ	24.050.000,00	22.820.672,50	23.583.605,62	100,00	52,19
FINANSMAN BONOSU	24.050.000,00	22.820.672,50	23.583.605,62	100,00	52,19
DİĞER	11.394.736,60	11.263.772,28	11.346.626,75	100,00	25,11
O/N TERS REPO	4.003.178,08	4.000.000,00	4.003.178,08	100,00	8,86
BORSA PARA PİYASASI	3.163.204,16	3.162.000,00	3.163.204,16	100,00	7,00
MEVDUAT	4.228.354,36	4.101.772,28	4.180.244,51	100,00	9,25
TOPLAM	35.845.086,60	44.325.626,13	45.185.067,37	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.756.843,75	0,00	101,08
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.259,91	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.259,91	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	102.976,76	0,00	0,21
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	102.976,76	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	147.840,67	0,00	0,31
D- BORÇLAR (-)	-780.217,35	0,00	-1,62
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-22.768,96	2,92	-0,05
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	-757.448,39	97,08	-1,57
NET VARLIK DEĞERİ	48.237.703,74	0,00	100,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,411885	0,00	0,00

Tarih : 18/04/2023 08:57:53

Sayfa : 2