**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO



## 13/09/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 916.804,99 | 12.324.388,31 | 15.547.112,85 | 100,00 | 30,79 |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK | 22.804,99 | 1.248.314,63 | 1.805.287,85 | 11,61 | 3,58 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK | 22.804,99 | 1.248.314,63 | 1.805.287,85 | 11,61 | 3,58 |
| METAL ANA | 13.500,00 | 488.470,00 | 520.280,00 | 3,35 | 1,03 |
| _ METAL ANA | 13.500,00 | 488.470,00 | 520.280,00 | 3,35 | 1,03 |
| METAL EŞYA, MAKİNA | 1.700,00 | 1.070.378,70 | 1.137.680,00 | 7,32 | 2,25 |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA | 1.700,00 | 1.070.378,70 | 1.137.680,00 | 7,32 | 2,25 |
| ELEKTRİK | 45.000,00 | 298.400,00 | 502.200,00 | 3,23 | 0,99 |
| _ ELEKTRİK | 45.000,00 | 298.400,00 | 502.200,00 | 3,23 | 0,99 |
| ULAŞTIRMA | 7.000,00 | 1.341.240,00 | 1.621.900,00 | 10,43 | 3,21 |
| _ ULAŞTIRMA | 7.000,00 | 1.341.240,00 | 1.621.900,00 | 10,43 | 3,21 |
| TİCARET | 1.800,00 | 302.000,00 | 702.000,00 | 4,52 | 1,39 |
| _ TİCARET | 1.800,00 | 302.000,00 | 702.000,00 | 4,52 | 1,39 |
| İLETİŞİM | 16.000,00 | 401.572,24 | 474.180,00 | 3,05 | 0,94 |
| _ İLETİŞİM | 16.000,00 | 401.572,24 | 474.180,00 | 3,05 | 0,94 |
| BANKALAR | 79.500,00 | 1.487.659,83 | 1.677.460,00 | 10,79 | 3,32 |
| _ BANKALAR | 79.500,00 | 1.487.659,83 | 1.677.460,00 | 10,79 | 3,32 |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 664.500,00 | 3.643.824,79 | 4.642.425,00 | 29,86 | 9,19 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 664.500,00 | 3.643.824,79 | 4.642.425,00 | 29,86 | 9,19 |
| SAVUNMA | 3.000,00 | 107.400,00 | 123.900,00 | 0,80 | 0,25 |
| _ SAVUNMA | 3.000,00 | 107.400,00 | 123.900,00 | 0,80 | 0,25 |
| MADENCİLİK | 62.000,00 | 1.935.128,12 | 2.339.800,00 | 15,05 | 4,63 |
| _ MADENCİLİK | 62.000,00 | 1.935.128,12 | 2.339.800,00 | 15,05 | 4,63 |
| BORCLANMA SENETLERI | 22.410.000,00 | 21.029.796,80 | 21.594.586,75 | 100,00 | 42,77 |
| FINANSMAN BONOSU | 22.410.000,00 | 21.029.796,80 | 21.594.586,75 | 100,00 | 42,77 |
| DIGER | 13.670.298,18 | 13.136.658,52 | 13.351.905,10 | 100,00 | 26,44 |
| BORSA PARA PIYASASI | 8.928.245,53 | 8.545.000,00 | 8.743.939,07 | 100,00 | 17,32 |
| MEVDUAT | 4.742.052,65 | 4.591.658,52 | 4.607.966,03 | 100,00 | 9,13 |
| TOPLAM | 36.997.103,17 | 46.490.843,63 | 50.493.604,70 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 56.802.868,48 | 0,00 | 101,41 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 20.473,83 | 0,00 | 0,04 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 20.473,83 | 100,00 | 0,04 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 160.485,28 | 0,00 | 0,29 |
| a- Takastan Alacaklar | 68.450,00 | 42,65 | 0,12 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 92.035,28 | 57,35 | 0,16 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 120.787,80 | 0,00 | 0,22 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.088.883,04 | 0,00 | -1,94 |
| a- Takasa Borclar | -195.300,00 | 17,94 | -0,35 |
| b- Yönetim Ücreti | -23.061,84 | 2,12 | -0,04 |
| 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 | -870.521,20 | 79,95 | -1,55 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 56.015.732,35 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |

EURO

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|
| Pay Değer | 2,800787 | 0,00 | 0,00 |