

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 23/12/2022 09:01:37

Sayfa : 1

22/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	161.565,00	4.095.430,61	4.330.339,00	100,00	8,98
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	471.340,00	10,88	0,98
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	471.340,00	10,88	0,98
METAL ANA	3.500,00	143.650,00	144.830,00	3,34	0,30
— METAL ANA	3.500,00	143.650,00	144.830,00	3,34	0,30
TİCARET	1.500,00	197.000,00	219.000,00	5,06	0,45
— TİCARET	1.500,00	197.000,00	219.000,00	5,06	0,45
BANKALAR	74.800,00	1.469.307,91	1.570.020,00	36,26	3,25
— BANKALAR	74.800,00	1.469.307,91	1.570.020,00	36,26	3,25
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.907,70	1.585.249,00	36,61	3,29
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.907,70	1.585.249,00	36,61	3,29
YENİLENEBİLİR ENERJİ	30.000,00	352.900,00	339.900,00	7,85	0,70
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	30.000,00	352.900,00	339.900,00	7,85	0,70
BORÇLANMA SENETLERİ	18.660.000,00	17.835.205,00	18.303.837,29	100,00	37,95
FINANSMAN BONOSU	18.660.000,00	17.835.205,00	18.303.837,29	100,00	37,95
DİĞER	25.627.152,79	25.523.785,35	25.600.706,87	100,00	53,08
O/N TERS REPO	21.013.397,26	21.000.000,00	21.013.397,25	100,00	43,56
BORSA PARA PIYASASI	540.166,44	540.000,00	540.166,44	100,00	1,12
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.047.143,18	100,00	8,39
TOPLAM	44.448.717,79	47.454.420,96	48.234.883,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.234.883,14	0,00	101,79
B- HAZIR DEĞERLER(+)	11.743,91	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.743,91	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	102.408,27	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	62.345,43	60,88	0,13
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	40.062,84	39,12	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-1.102.091,56	0,00	-2,33
a- Takasa Borçlar	-357.300,00	32,42	-0,75
b- Yönetim Ücreti	-27.981,70	2,54	-0,06
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	-716.809,86	65,04	-1,51
NET VARLIK DEĞERİ	47.386.844,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,369342	0,00	0,00