

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/12/2022 09:30:31

Sayfa : 1

06/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	84.350,00	1.056.255,00	1.043.270,00	100,00	2,20
KİMYA, PETROL, PLASTİK	850,00	99.340,00	96.220,00	9,22	0,20
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	850,00	99.340,00	96.220,00	9,22	0,20
BANKALAR	60.000,00	735.000,00	728.250,00	69,80	1,54
— BANKALAR	60.000,00	735.000,00	728.250,00	69,80	1,54
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.800,00	20,97	0,46
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.800,00	20,97	0,46
BORCLANMA SENETLERİ	15.360.000,00	14.611.560,00	14.985.245,98	100,00	31,59
FINANSMAN BONOSU	15.360.000,00	14.611.560,00	14.985.245,98	100,00	31,59
DİĞER	31.470.189,07	31.365.785,35	31.406.644,75	100,00	66,21
O/N TERS REPO	27.014.489,04	27.000.000,00	27.014.489,03	100,00	56,95
BORSA PARA PIYASASI	382.110,94	382.000,00	382.110,94	100,00	0,81
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.010.044,78	100,00	8,45
TOPLAM	46.914.539,07	47.033.600,35	47.435.160,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.435.160,71	0,00	101,60
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.044,19	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.044,19	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	900.973,92	0,00	1,93
a- Takastan Alacaklar	842.870,03	93,55	1,81
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	58.103,89	6,45	0,12
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-1.796.993,81	0,00	-3,85
a- Takasa Borçlar	-1.112.384,18	61,90	-2,38
b- Yönetim Ücreti	-7.583,40	0,42	-0,02
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	-677.026,23	37,68	-1,45
NET VARLIK DEĞERİ	46.689.086,17	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,334454	0,00	0,00