

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/12/2022 09:21:01

Sayfa : 1

23/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	171.565,00	4.207.430,61	4.474.062,75	100,00	9,26
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	482.780,00	10,79	1,00
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.250,00	448.665,00	482.780,00	10,79	1,00
METAL ANA	3.500,00	143.650,00	143.990,00	3,22	0,30
METAL ANA	3.500,00	143.650,00	143.990,00	3,22	0,30
TİCARET	1.500,00	197.000,00	218.550,00	4,88	0,45
TİCARET	1.500,00	197.000,00	218.550,00	4,88	0,45
BANKALAR	74.800,00	1.469.307,91	1.582.650,00	35,37	3,28
BANKALAR	74.800,00	1.469.307,91	1.582.650,00	35,37	3,28
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.907,70	1.592.092,75	35,58	3,30
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.907,70	1.592.092,75	35,58	3,30
YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.900,00	454.000,00	10,15	0,94
YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.900,00	454.000,00	10,15	0,94
BORÇLANMA SENETLERİ	18.660.000,00	17.835.205,00	18.338.362,43	100,00	37,97
FINANSMAN BONOSU	18.660.000,00	17.835.205,00	18.338.362,43	100,00	37,97
DİĞER	25.499.840,14	25.367.785,35	25.480.388,54	100,00	52,76
VADELİ TERS REPO	21.041.884,93	21.000.000,00	21.041.884,93	100,00	43,57
BORSA PARA PIYASASI	384.366,12	384.000,00	384.366,12	100,00	0,80
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.054.137,49	100,00	8,39
TOPLAM	44.331.405,14	47.410.420,96	48.292.813,72	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	48.292.813,70	0,00	101,67
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.874,55	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.874,55	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	40.062,87	0,00	0,08
a- Takastan Alacaklar	0,03	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	40.062,84	100,00	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,29
D- BORÇLAR (-)	-984.499,65	0,00	-2,07
a- Takasa Borçlar	-235.900,00	23,96	-0,50
b- Yönetim Ücreti	-31.842,84	3,23	-0,07
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	-716.756,81	72,80	-1,51
NET VARLIK DEĞERİ	47.498.152,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,374908	0,00	0,00