EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

19/07/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.020.104,99	11.885.144,22	15.234.065,44	100,00	30,05
KIMYA, PETROL, PLASTİK	31.304,99	1.079.502,01	1.317.935,44	8,65	2,60
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	31.304,99	1.079.502,01	1.317.935,44	8,65	2,60
METAL ANA	14.500,00	428.150,00	466.460,00	3,06	0,92
_ METAL ANA	14.500,00	428.150,00	466.460,00	3,06	0,92
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.177,90	794.850,00	5,22	1,57
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.177,90	794.850,00	5,22	1,57
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	400.950,00	2,63	0,79
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	400.950,00	2,63	0,79
ULAŞTIRMA	10.000,00	1.533.594,20	2.236.000,00	14,68	4,41
_ ULAŞTIRMA	10.000,00	1.533.594,20	2.236.000,00	14,68	4,41
TİCARET	1.500,00	197.000,00	393.750,00	2,58	0,78
_ TİCARET	1.500,00	197.000,00	393.750,00	2,58	0,78
İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	686.360,00	4,51	1,35
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.752,24	686.360,00	4,51	1,35
BANKALAR	161.000,00	2.280.987,19	2.887.880,00	18,96	5,70
_ BANKALAR	161.000,00	2.280.987,19	2.887.880,00	18,96	5,70
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	660.000,00	2.840.214,79	3.508.380,00	23,03	6,92
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	660.000,00	2.840.214,79	3.508.380,00	23,03	6,92
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	179.000,00	1,17	0,35
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	179.000,00	1,17	0,35
MADENCİLİK	71.000,00	2.007.165,89	2.362.500,00	15,51	4,66
_ MADENCİLİK	71.000,00	2.007.165,89	2.362.500,00	15,51	4,66
BORCLANMA SENETLERI	22.670.000,00	21.358.956,80	22.147.861,85	100,00	43,69
FINANSMAN BONOSU	22.670.000,00	21.358.956,80	22.147.861,85	100,00	43,69
DIGER	13.557.505,46	13.214.000,00	13.305.718,77	100,00	26,25
O/N TERS REPO	6.006.575,34	6.000.000,00	6.006.575,36	100,00	11,85
BORSA PARA PIYASASI	3.726.861,63	3.514.000,00	3.542.757,03	100,00	6,99
MEVDUAT	3.824.068,49	3.700.000,00	3.756.386,38	100,00	7,41
TOPLAM	37.247.610,45	46.458.101,02	50.687.646,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	54.782.585,61	0,00	102,23
B- HAZIR DEGERLER(+)	22.642,40	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	22.642,40	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	224.886,93	0,00	0,42
a- Takastan Alacaklar	129.750,00	57,70	0,24
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	95.136,93	42,30	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	120.787,80	0,00	0,23
D- BORÇLAR (-)	-1.561.282,59	0,00	-2,91
a- Takasa Borclar	-747.371,28	47,87	-1,39
b- Yönetim Ücreti	-30.563,77	1,96	-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	-783.347,54	50,17	-1,46
NET VARLIK DEĞERİ	53.589.620,15	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	2,679481	0,00	0,00