

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 15/08/2023 10:06:10

Sayfa : 1

14/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	889.204,99	9.878.029,61	12.667.936,03	100,00	25,94
KİMYA, PETROL, PLASTİK	21.304,99	1.046.464,63	1.395.456,03	11,02	2,86
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	21.304,99	1.046.464,63	1.395.456,03	11,02	2,86
METAL ANA	13.500,00	434.800,00	504.720,00	3,98	1,03
_ METAL ANA	13.500,00	434.800,00	504.720,00	3,98	1,03
METAL EŞYA, MAKİNA	1.400,00	808.900,00	916.120,00	7,23	1,88
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.400,00	808.900,00	916.120,00	7,23	1,88
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	531.000,00	4,19	1,09
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	531.000,00	4,19	1,09
ULAŞTIRMA	5.000,00	846.900,00	1.307.000,00	10,32	2,68
_ ULAŞTIRMA	5.000,00	846.900,00	1.307.000,00	10,32	2,68
TİCARET	1.500,00	197.000,00	530.850,00	4,19	1,09
_ TİCARET	1.500,00	197.000,00	530.850,00	4,19	1,09
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	401.840,00	3,17	0,82
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	401.840,00	3,17	0,82
BANKALAR	66.000,00	850.699,83	1.135.250,00	8,96	2,33
_ BANKALAR	66.000,00	850.699,83	1.135.250,00	8,96	2,33
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	662.500,00	3.247.364,79	4.057.500,00	32,03	8,31
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	662.500,00	3.247.364,79	4.057.500,00	32,03	8,31
MADENCİLİK	57.000,00	1.745.928,12	1.888.200,00	14,91	3,87
_ MADENCİLİK	57.000,00	1.745.928,12	1.888.200,00	14,91	3,87
BORÇLANMA SENETLERİ	21.170.000,00	19.889.886,80	20.882.622,06	100,00	42,77
FINANSMAN BONOSU	21.170.000,00	19.889.886,80	20.882.622,06	100,00	42,77
DİĞER	15.484.424,76	15.160.575,34	15.276.399,02	100,00	31,29
O/N TERS REPO	4.504.684,93	4.500.000,00	4.504.684,93	100,00	9,23
BORSA PARA PİYASASI	6.774.684,85	6.560.000,00	6.648.271,41	100,00	13,62
MEVDUAT	4.205.054,98	4.100.575,34	4.123.442,68	100,00	8,45
TOPLAM	37.543.629,75	44.928.491,75	48.826.957,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	55.049.111,04	0,00	100,74
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.571,12	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.571,12	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	478.262,76	0,00	0,88
a- Takastan Alacaklar	383.050,00	80,09	0,70
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	95.212,76	19,91	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	120.787,80	0,00	0,22
D- BORÇLAR (-)	-1.021.625,51	0,00	-1,87
a- Takasa Borclar	-213.600,00	20,91	-0,39
b- Yönetim Ücreti	-23.417,60	2,29	-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	-784.607,91	76,80	-1,44
NET VARLIK DEĞERİ	54.647.107,21	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,732355	0,00	0,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
--	-------	---------	-----------

Tarih : 15/08/2023 10:06:10

Sayfa : 2