

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 22/09/2023 08:57:07

Sayfa : 1

21/09/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	939.804,00	13.645.548,93	16.726.411,90	100,00	35,18
KİMYA, PETROL, PLASTİK	33.195,00	1.672.823,66	2.277.048,50	13,61	4,79
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	33.195,00	1.672.823,66	2.277.048,50	13,61	4,79
METAL ANA	19.500,00	675.920,00	691.690,00	4,14	1,45
_ METAL ANA	19.500,00	675.920,00	691.690,00	4,14	1,45
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.274.090,00	7,62	2,68
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.274.090,00	7,62	2,68
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	517.050,00	3,09	1,09
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	517.050,00	3,09	1,09
ULAŞTIRMA	7.909,00	1.545.315,50	1.839.633,40	11,00	3,87
_ ULAŞTIRMA	7.909,00	1.545.315,50	1.839.633,40	11,00	3,87
TİCARET	1.800,00	302.005,60	682.740,00	4,08	1,44
_ TİCARET	1.800,00	302.005,60	682.740,00	4,08	1,44
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	437.560,00	2,62	0,92
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	437.560,00	2,62	0,92
BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.476.100,00	8,82	3,10
_ BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.476.100,00	8,82	3,10
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	669.000,00	3.885.262,44	4.787.050,00	28,62	10,07
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	669.000,00	3.885.262,44	4.787.050,00	28,62	10,07
SAVUNMA	5.000,00	186.765,00	199.300,00	1,19	0,42
_ SAVUNMA	5.000,00	186.765,00	199.300,00	1,19	0,42
MADENCİLİK	69.000,00	2.201.972,39	2.544.150,00	15,21	5,35
_ MADENCİLİK	69.000,00	2.201.972,39	2.544.150,00	15,21	5,35
BORÇLANMA SENETLERİ	20.510.000,00	19.248.716,80	21.270.182,13	100,00	44,74
FINANSMAN BONOSU	20.410.000,00	19.152.216,80	19.737.818,63	100,00	41,52
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.532.363,50	100,00	3,22
DİĞER	9.771.489,40	9.275.247,56	9.546.946,70	100,00	20,08
BORSA PARA PİYASASI	6.089.210,94	5.708.000,00	5.938.056,29	100,00	12,49
MEVDUAT	3.682.278,46	3.567.247,56	3.608.890,41	100,00	7,59
TOPLAM	31.221.293,40	42.169.513,29	47.543.540,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.345.445,75	0,00	98,32
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.120,96	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.120,96	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	420.333,75	0,00	0,77
a- Takastan Alacaklar	280.200,00	66,66	0,52
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	140.133,75	33,34	0,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.703.860,84	0,00	4,98
D- BORÇLAR (-)	-2.234.645,16	0,00	-4,12
a- Takasa Borçlar	-188.460,40	8,43	-0,35
b- Yönetim Ücreti	-35.931,16	1,61	-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	-2.010.253,60	89,96	-3,71
NET VARLIK DEĞERİ	54.255.116,14	0,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,712756	0,00	0,00

Tarih : 22/09/2023 08:57:07

Sayfa : 2