

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 13/10/2023 09:54:16

Sayfa : 1

12/10/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	961.124,00	14.554.199,95	17.526.835,70	100,00	35,39
KİMYA, PETROL, PLASTİK	33.195,00	1.915.452,67	2.308.793,80	13,17	4,66
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	33.195,00	1.915.452,67	2.308.793,80	13,17	4,66
METAL ANA	21.500,00	764.660,00	819.820,00	4,68	1,66
_ METAL ANA	21.500,00	764.660,00	819.820,00	4,68	1,66
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.295.780,00	7,39	2,62
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.295.780,00	7,39	2,62
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	608.850,00	3,47	1,23
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	608.850,00	3,47	1,23
ULAŞTIRMA	7.909,00	1.796.745,50	1.780.315,90	10,16	3,60
_ ULAŞTIRMA	7.909,00	1.796.745,50	1.780.315,90	10,16	3,60
TİCARET	2.120,00	427.497,60	800.936,00	4,57	1,62
_ TİCARET	2.120,00	427.497,60	800.936,00	4,57	1,62
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	405.940,00	2,32	0,82
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	405.940,00	2,32	0,82
BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.665.100,00	9,50	3,36
_ BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.665.100,00	9,50	3,36
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.000,00	4.141.872,44	5.135.000,00	29,30	10,37
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.000,00	4.141.872,44	5.135.000,00	29,30	10,37
SAVUNMA	5.000,00	186.765,00	215.500,00	1,23	0,44
_ SAVUNMA	5.000,00	186.765,00	215.500,00	1,23	0,44
MADENCİLİK	68.000,00	2.145.722,39	2.490.800,00	14,21	5,03
_ MADENCİLİK	68.000,00	2.145.722,39	2.490.800,00	14,21	5,03
BORCLANMA SENETLERİ	19.550.000,00	18.324.035,20	20.611.204,46	100,00	41,62
FINANSMAN BONOSU	19.450.000,00	18.227.535,20	19.038.792,49	100,00	38,45
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.572.411,97	100,00	3,18
DİĞER	11.807.815,71	11.173.507,83	11.380.596,07	100,00	22,98
BORSA PARA PIYASASI	8.060.645,23	7.569.000,00	7.700.604,71	100,00	15,55
MEVDUAT	3.747.170,48	3.604.507,83	3.679.991,36	100,00	7,43
TOPLAM	32.318.939,71	44.051.742,98	49.518.636,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	54.269.929,23	0,00	99,23
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.179,35	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.179,35	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	423.511,63	0,00	0,77
a- Takastan Alacaklar	338.100,00	79,83	0,62
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	85.411,63	20,17	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,68
D- BORÇLAR (-)	-2.585.236,18	0,00	-4,73
a- Takasa Borçlar	-353.200,00	13,66	-0,65
b- Yönetim Ücreti	-20.089,27	0,78	-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	-2.211.946,91	85,56	-4,04
NET VARLIK DEĞERİ	54.688.303,04	0,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 13/10/2023 09:54:16

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,734415	0,00	0,00