EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 09/11/2023 08:47:45

08/11/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.019.774,00	16.242.016,19	17.903.725,30	100,00	33,52
KIMYA, PETROL, PLASTİK	48.395,00	2.497.982,67	2.911.997,90	16,26	5,45
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	48.395,00	2.497.982,67	2.911.997,90	16,26	5,45
METAL ANA	38.500,00	1.308.900,00	1.219.980,00	6,81	2,28
_ METAL ANA	38.500,00	1.308.900,00	1.219.980,00	6,81	2,28
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.244.850,00	6,95	2,33
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.244.850,00	6,95	2,33
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	522.000,00	2,92	0,98
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	522.000,00	2,92	0,98
ULAŞTIRMA	8.559,00	1.937.875,50	1.956.587,40	10,93	3,66
_ ULAŞTIRMA	8.559,00	1.937.875,50	1.956.587,40	10,93	3,66
TİCARET	1.920,00	402.137,60	737.280,00	4,12	1,38
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	737.280,00	4,12	1,38
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	418.420,00	2,34	0,78
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	418.420,00	2,34	0,78
BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.568.610,00	8,76	2,94
_ BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.568.610,00	8,76	2,94
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	712.000,00	4.445.092,44	4.989.700,00	27,87	9,34
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	712.000,00	4.445.092,44	4.989.700,00	27,87	9,34
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	300.300,00	1,68	0,56
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	300.300,00	1,68	0,56
MADENCİLİK	69.000,00	2.204.522,39	2.034.000,00	11,36	3,81
_ MADENCİLİK	69.000,00	2.204.522,39	2.034.000,00	11,36	3,81
BORCLANMA SENETLERI	19.550.000,00	18.324.035,20	21.125.943,45	100,00	39,56
FINANSMAN BONOSU	19.450.000,00	18.227.535,20	19.509.890,72	100,00	36,53
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.616.052,73	100,00	3,03
DIGER	14.434.261,92	13.815.066,14	14.374.866,36	100,00	26,92
SUKUK	4.600.000,00	4.600.000,00	4.863.667,66	100,00	9,11
BORSA PARA PIYASASI	7.341.327,69	6.812.000,00	7.048.051,06	100,00	13,20
MEVDUAT	2.492.934,23	2.403.066,14	2.463.147,64	100,00	4,61
TOPLAM	35.004.035,92	48.381.117,53	53.404.535,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	53.404.535,14	0,00	98,97
B- HAZIR DEGERLER(+)	20.371,29	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.371,29	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	160.813,73	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	76.450,00	47,54	0,14
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	84.363,73	52,46	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,74
D- BORÇLAR (-)	-2.185.973,26	0,00	-4,05
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-13.507,40	0,62	-0,03
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	-2.172.465,86	99,38	-4,03

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	53.959.665,91	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,697983	0,00	0,00