EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 24/11/2023 09:54:12

23/11/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	995.574,00	16.187.729,26	18.258.907,15	100,00	33,62
KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.795,00	2.341.175,74	2.696.182,90	14,77	4,96
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.795,00	2.341.175,74	2.696.182,90	14,77	4,96
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.127.290,00	6,17	2,08
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.127.290,00	6,17	2,08
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.205.250,00	6,60	2,22
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.890,85	1.205.250,00	6,60	2,22
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	518.850,00	2,84	0,96
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	518.850,00	2,84	0,96
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.042.975,50	2.336.059,25	12,79	4,30
_ ULAŞTIRMA	8.959,00	2.042.975,50	2.336.059,25	12,79	4,30
TİCARET	1.920,00	402.137,60	721.440,00	3,95	1,33
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	721.440,00	3,95	1,33
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	423.720,00	2,32	0,78
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	423.720,00	2,32	0,78
BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.517.075,00	8,31	2,79
_ BANKALAR	71.500,00	1.236.581,82	1.517.075,00	8,31	2,79
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.000,00	4.277.492,44	5.039.600,00	27,60	9,28
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.000,00	4.277.492,44	5.039.600,00	27,60	9,28
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	325.640,00	1,78	0,60
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	325.640,00	1,78	0,60
MADENCİLİK	74.000,00	2.489.772,39	2.347.800,00	12,86	4,32
_ MADENCİLİK	74.000,00	2.489.772,39	2.347.800,00	12,86	4,32
BORCLANMA SENETLERI	20.650.000,00	19.313.754,20	21.866.016,15	100,00	40,26
FINANSMAN BONOSU	20.550.000,00	19.217.254,20	20.232.830,60	100,00	37,26
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.633.185,55	100,00	3,01
DIGER	14.331.765,45	13.873.616,44	14.181.039,87	100,00	26,11
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.548.420,54	100,00	12,06
BORSA PARA PIYASASI	5.487.051,54	5.125.000,00	5.273.637,57	100,00	9,71
MEVDUAT	2.444.713,91	2.348.616,44	2.358.981,76	100,00	4,34
TOPLAM	35.977.339,45	49.375.099,90	54.305.963,17	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	54.305.963,20	0,00	98,96
B- HAZIR DEGERLER(+)	20.226,92	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.226,92	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	338.926,49	0,00	0,62
a- Takastan Alacaklar	224.760,00	66,32	0,41
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	114.166,49	33,68	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,66
D- BORÇLAR (-)	-2.346.812,22	0,00	-4,28
a- Takasa Borclar	-105.100,00	4,48	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-39.163,10	1,67	-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	-2.202.549,12	93,85	-4,01

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	54.878.223,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,743911	0,00	0,00