

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 26/12/2023 08:22:43

Sayfa : 1

25/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	994.174,00	16.754.260,76	16.919.598,20	100,00	31,51
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.291.912,40	13,55	4,27
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.291.912,40	13,55	4,27
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.114.050,00	6,58	2,07
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.114.050,00	6,58	2,07
METAL EŞYA, MAKİNA	2.000,00	1.316.440,85	1.142.800,00	6,75	2,13
METAL EŞYA, MAKİNA	2.000,00	1.316.440,85	1.142.800,00	6,75	2,13
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	339.750,00	2,01	0,63
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	339.750,00	2,01	0,63
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.076.735,50	2.026.525,80	11,98	3,77
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.076.735,50	2.026.525,80	11,98	3,77
TİCARET	1.920,00	402.137,60	635.040,00	3,75	1,18
TİCARET	1.920,00	402.137,60	635.040,00	3,75	1,18
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	447.320,00	2,64	0,83
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	447.320,00	2,64	0,83
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	2.000,00	224.600,00	177.700,00	1,05	0,33
SPOR	2.000,00	224.600,00	177.700,00	1,05	0,33
BANKALAR	67.500,00	1.122.221,82	1.297.950,00	7,67	2,42
BANKALAR	67.500,00	1.122.221,82	1.297.950,00	7,67	2,42
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.000,00	4.523.852,44	5.088.250,00	30,07	9,47
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.000,00	4.523.852,44	5.088.250,00	30,07	9,47
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	309.260,00	1,83	0,58
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	309.260,00	1,83	0,58
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.049.040,00	12,11	3,82
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.049.040,00	12,11	3,82
BORCLANMA SENETLERİ	21.350.000,00	19.770.308,20	22.312.174,16	100,00	41,55
FINANSMAN BONOSU	21.250.000,00	19.673.808,20	20.654.461,26	100,00	38,46
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.657.712,90	100,00	3,09
DİĞER	14.195.850,48	13.737.616,44	14.471.264,62	100,00	26,95
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.761.655,35	100,00	12,59
BORSA PARA PIYASASI	5.351.136,57	4.989.000,00	5.266.041,04	100,00	9,81
MEVDUAT	2.444.713,91	2.348.616,44	2.443.568,23	100,00	4,55
TOPLAM	36.540.024,48	50.262.185,40	53.703.036,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.703.036,99	0,00	99,56
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.155,00	0,00	0,06
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.155,00	100,00	0,06
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	162.835,25	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	162.835,25	100,00	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,75
D- BORÇLAR (-)	-2.514.851,57	0,00	-4,66
a- Takasa Borçlar	-374.800,00	14,90	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-41.937,90	1,67	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.098.113,67	83,43	-3,89
NET VARLIK DEĞERİ	53.941.094,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,697055	0,00	0,00

Tarih : 26/12/2023 08:22:43

Sayfa : 2