

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/12/2023 08:48:39

Sayfa : 1

27/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.002.824,00	17.053.500,76	17.383.947,30	100,00	32,27
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.361.577,50	13,58	4,38
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.361.577,50	13,58	4,38
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.133.960,00	6,52	2,11
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.133.960,00	6,52	2,11
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.189.205,00	6,84	2,21
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.189.205,00	6,84	2,21
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	398.820,00	2,29	0,74
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	398.820,00	2,29	0,74
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.035.129,80	11,71	3,78
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.035.129,80	11,71	3,78
TİCARET	1.920,00	402.137,60	630.720,00	3,63	1,17
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	630.720,00	3,63	1,17
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	436.960,00	2,51	0,81
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	436.960,00	2,51	0,81
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	2.000,00	224.600,00	175.100,00	1,01	0,33
_ SPOR	2.000,00	224.600,00	175.100,00	1,01	0,33
BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.308.325,00	7,53	2,43
_ BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.308.325,00	7,53	2,43
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	690.400,00	4.638.212,44	5.314.650,00	30,57	9,87
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	690.400,00	4.638.212,44	5.314.650,00	30,57	9,87
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	301.140,00	1,73	0,56
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	301.140,00	1,73	0,56
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.098.360,00	12,07	3,90
_ MADENCİLİK	81.000,00	2.779.272,39	2.098.360,00	12,07	3,90
BORCLANMA SENETLERİ	21.350.000,00	19.770.308,20	22.364.931,37	100,00	41,52
FINANSMAN BONOSU	21.250.000,00	19.673.808,20	20.700.033,92	100,00	38,43
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.664.897,45	100,00	3,09
DİĞER	13.868.106,48	13.404.713,91	14.120.028,11	100,00	26,21
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.826.193,59	100,00	12,67
BORSA PARA PIYASASI	4.921.633,59	4.560.000,00	4.844.706,31	100,00	8,99
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.449.128,21	100,00	4,55
TOPLAM	36.220.930,48	50.228.522,87	53.868.906,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.868.906,79	0,00	99,58
B- HAZIR DEĞERLER(+)	52.410,92	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	52.410,92	100,00	0,10
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	170.701,24	0,00	0,32
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	170.701,24	100,00	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.559.919,01	0,00	4,73
D- BORÇLAR (-)	-2.554.952,59	0,00	-4,72
a- Takasa Borçlar	-299.240,00	11,71	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-45.236,02	1,77	-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	-2.210.476,57	86,52	-4,09
NET VARLIK DEĞERİ	54.096.985,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,704849	0,00	0,00

Tarih : 28/12/2023 08:48:39

Sayfa : 2