

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/01/2024 08:53:35

Sayfa : 1

04/01/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.013.324,00	17.293.025,90	18.113.744,60	100,00	33,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.369.849,90	13,08	4,38
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.369.849,90	13,08	4,38
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.187.720,00	6,56	2,20
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.187.720,00	6,56	2,20
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.219.500,00	6,73	2,26
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.219.500,00	6,73	2,26
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	419.220,00	2,31	0,78
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	419.220,00	2,31	0,78
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.136.794,70	11,80	3,95
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.136.794,70	11,80	3,95
TİCARET	1.920,00	402.137,60	660.000,00	3,64	1,22
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	660.000,00	3,64	1,22
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	485.360,00	2,68	0,90
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	485.360,00	2,68	0,90
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	2.000,00	224.600,00	182.400,00	1,01	0,34
_ SPOR	2.000,00	224.600,00	182.400,00	1,01	0,34
BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.405.550,00	7,76	2,60
_ BANKALAR	68.500,00	1.177.621,82	1.405.550,00	7,76	2,60
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.685.582,44	5.323.410,00	29,39	9,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.685.582,44	5.323.410,00	29,39	9,85
SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	332.220,00	1,83	0,61
_ SAVUNMA	7.000,00	270.021,24	332.220,00	1,83	0,61
MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.391.720,00	13,20	4,42
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.391.720,00	13,20	4,42
BORCLANMA SENETLERİ	20.350.000,00	18.864.778,20	21.569.631,85	100,00	39,89
FINANSMAN BONOSU	20.250.000,00	18.768.278,20	19.881.591,75	100,00	36,77
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.688.040,10	100,00	3,12
DİĞER	14.181.473,14	13.717.713,91	14.386.911,78	100,00	26,61
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.722.998,88	100,00	12,43
BORSA PARA PIYASASI	5.235.000,25	4.873.000,00	5.190.923,15	100,00	9,60
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.472.989,75	100,00	4,57
TOPLAM	35.544.797,14	49.875.518,01	54.070.288,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	54.070.288,25	0,00	99,48
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.219,00	0,00	0,06
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.219,00	100,00	0,06
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	134.834,79	0,00	0,25
a- Takastan Alacaklar	41.340,00	30,66	0,08
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	93.494,79	69,34	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.415.977,20	0,00	4,44
D- BORÇLAR (-)	-2.295.757,51	0,00	-4,22
a- Takasa Borçlar	-101.930,00	4,44	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-6.606,89	0,29	-0,01
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

Tarih : 05/01/2024 08:53:35

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.187.220,62	95,27	-4,02
NET VARLIK DEĞERİ	54.355.561,73	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,717778	0,00	0,00