

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/05/2024 10:04:52

Sayfa : 1

30/04/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.135.024,00	18.247.939,40	23.304.187,60	100,00	37,34
GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	290.000,00	1,24	0,46
_ GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	290.000,00	1,24	0,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	39.295,00	2.025.481,07	2.570.673,60	11,03	4,12
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	39.295,00	2.025.481,07	2.570.673,60	11,03	4,12
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.221.910,00	5,24	1,96
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.221.910,00	5,24	1,96
METAL EŞYA, MAKİNA	1.750,00	1.240.310,40	1.446.250,00	6,21	2,32
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.750,00	1.240.310,40	1.446.250,00	6,21	2,32
ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	855.360,00	3,67	1,37
_ ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	855.360,00	3,67	1,37
ULAŞTIRMA	8.459,00	2.289.184,00	2.757.634,00	11,83	4,42
_ ULAŞTIRMA	8.459,00	2.289.184,00	2.757.634,00	11,83	4,42
TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.024.490,00	4,40	1,64
_ TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.024.490,00	4,40	1,64
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	726.920,00	3,12	1,16
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	726.920,00	3,12	1,16
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	1.806.325,00	7,75	2,89
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	1.806.325,00	7,75	2,89
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.000,00	5.413.798,56	7.211.765,00	30,95	11,55
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.000,00	5.413.798,56	7.211.765,00	30,95	11,55
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	546.750,00	2,35	0,88
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	546.750,00	2,35	0,88
MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.846.110,00	12,21	4,56
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.846.110,00	12,21	4,56
BORCLANMA SENETLERİ	22.300.000,00	20.670.860,00	24.340.965,96	100,00	39,00
FINANSMAN BONOSU	22.200.000,00	20.574.360,00	22.507.424,53	100,00	36,06
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.833.541,43	100,00	2,94
DİĞER	14.335.062,95	14.039.000,00	14.769.181,19	100,00	23,66
SUKUK	7.500.000,00	7.500.000,00	8.108.930,26	100,00	12,99
BORSA PARA PIYASASI	6.835.062,95	6.539.000,00	6.660.250,93	100,00	10,67
TOPLAM	37.770.086,95	52.957.799,40	62.414.334,75	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	62.414.334,77	0,00	100,50
B- HAZIR DEGERLER(+)	27.651,26	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	27.651,26	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	228.584,00	0,00	0,37
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	228.584,00	100,00	0,37
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,76
D- BORÇLAR (-)	-2.898.161,34	0,00	-4,67
a- Takasa Borclar	-207.270,00	7,15	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-1.893,28	0,07	0,00
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

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.688.998,06	92,78	-4,33
NET VARLIK DEĞERİ	62.105.519,61	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,105276	0,00	0,00

Tarih : 02/05/2024 10:04:52

Sayfa : 2