

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/05/2024 16:03:49

Sayfa : 1

03/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.141.964,00	18.662.979,40	24.086.486,50	100,00	38,19
GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	284.600,00	1,18	0,45
_ GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	284.600,00	1,18	0,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	41.295,00	2.067.481,07	2.723.116,50	11,31	4,32
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	41.295,00	2.067.481,07	2.723.116,50	11,31	4,32
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.278.950,00	5,31	2,03
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.278.950,00	5,31	2,03
METAL EŞYA, MAKİNA	1.790,00	1.285.910,40	1.508.470,00	6,26	2,39
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.790,00	1.285.910,40	1.508.470,00	6,26	2,39
ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	869.600,00	3,61	1,38
_ ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	869.600,00	3,61	1,38
ULAŞTIRMA	8.859,00	2.420.034,00	2.879.175,00	11,95	4,57
_ ULAŞTIRMA	8.859,00	2.420.034,00	2.879.175,00	11,95	4,57
TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.088.950,00	4,52	1,73
_ TİCARET	3.620,00	572.287,60	1.088.950,00	4,52	1,73
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	722.800,00	3,00	1,15
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	722.800,00	3,00	1,15
BANKALAR	68.500,00	1.049.471,82	1.850.015,00	7,68	2,93
_ BANKALAR	68.500,00	1.049.471,82	1.850.015,00	7,68	2,93
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.500,00	5.531.148,56	7.425.315,00	30,83	11,77
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	802.500,00	5.531.148,56	7.425.315,00	30,83	11,77
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	559.800,00	2,32	0,89
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	559.800,00	2,32	0,89
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	38.440,00	38.140,00	0,16	0,06
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	38.440,00	38.140,00	0,16	0,06
MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.857.555,00	11,86	4,53
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.804.753,03	2.857.555,00	11,86	4,53
BORÇLANMA SENETLERİ	22.180.000,00	20.550.860,00	23.884.141,39	100,00	37,87
FINANSMAN BONOSU	22.080.000,00	20.454.360,00	22.054.112,79	100,00	34,97
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.830.028,60	100,00	2,90
DİĞER	14.600.117,20	14.299.000,00	15.098.503,13	100,00	23,94
SUKUK	7.500.000,00	7.500.000,00	8.150.543,81	100,00	12,92
BORSA PARA PIYASASI	7.100.117,20	6.799.000,00	6.947.959,32	100,00	11,02
TOPLAM	37.922.081,20	53.512.839,40	63.069.131,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.069.131,05	0,00	100,59
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.079,46	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.079,46	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	322.442,50	0,00	0,51
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	322.442,50	100,00	0,51
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,72
D- BORÇLAR (-)	-3.056.024,68	0,00	-4,87
a- Takasa Borçlar	-415.040,00	13,58	-0,66
b- Yönetim Ücreti	-9.535,90	0,31	-0,02
c- Ödenecek Vergi	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(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.631.448,78	86,11	-4,20
NET VARLIK DEĞERİ	62.698.739,25	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,134937	0,00	0,00

Tarih : 06/05/2024 16:03:49

Sayfa : 2