

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 16/05/2024 09:59:02

Sayfa : 1

15/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	889.864,00	19.235.128,18	23.561.900,00	100,00	37,11
GIDA, İÇECEK	400,00	268.300,00	290.600,00	1,23	0,46
_ GIDA, İÇECEK	400,00	268.300,00	290.600,00	1,23	0,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	47.295,00	2.356.286,07	2.808.215,50	11,92	4,42
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	47.295,00	2.356.286,07	2.808.215,50	11,92	4,42
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.261.300,00	5,35	1,99
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.261.300,00	5,35	1,99
METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.830,40	1.462.740,00	6,21	2,30
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.830,40	1.462.740,00	6,21	2,30
ELEKTRİK	69.000,00	714.400,00	847.800,00	3,60	1,34
_ ELEKTRİK	69.000,00	714.400,00	847.800,00	3,60	1,34
ULAŞTIRMA	10.459,00	2.923.859,00	3.195.224,50	13,56	5,03
_ ULAŞTIRMA	10.459,00	2.923.859,00	3.195.224,50	13,56	5,03
TİCARET	2.120,00	521.307,60	1.007.530,00	4,28	1,59
_ TİCARET	2.120,00	521.307,60	1.007.530,00	4,28	1,59
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	740.160,00	3,14	1,17
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	740.160,00	3,14	1,17
BANKALAR	68.500,00	1.049.471,82	1.902.775,00	8,08	3,00
_ BANKALAR	68.500,00	1.049.471,82	1.902.775,00	8,08	3,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	539.400,00	5.287.622,34	6.827.135,00	28,98	10,75
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	539.400,00	5.287.622,34	6.827.135,00	28,98	10,75
SAVUNMA	11.000,00	538.891,24	659.450,00	2,80	1,04
_ SAVUNMA	11.000,00	538.891,24	659.450,00	2,80	1,04
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	72.440,00	0,31	0,11
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	72.440,00	0,31	0,11
MADENCİLİK	86.500,00	2.677.508,03	2.486.530,00	10,55	3,92
_ MADENCİLİK	86.500,00	2.677.508,03	2.486.530,00	10,55	3,92
BORÇLANMA SENETLERİ	23.680.000,00	21.812.360,00	25.120.111,91	100,00	39,56
FINANSMAN BONOSU	23.580.000,00	21.715.860,00	23.291.082,11	100,00	36,68
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.829.029,80	100,00	2,88
DİĞER	14.977.071,83	14.322.000,00	14.809.718,67	100,00	23,33
SUKUK	7.300.000,00	7.300.000,00	7.728.469,22	100,00	12,17
BORSA PARA PIYASASI	7.677.071,83	7.022.000,00	7.081.249,45	100,00	11,15
TOPLAM	39.546.935,83	55.369.488,18	63.491.730,58	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.491.730,60	0,00	100,90
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.230,93	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.230,93	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	392.676,46	0,00	0,62
a- Takastan Alacaklar	138.460,00	35,26	0,22
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.216,46	64,74	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,71
D- BORÇLAR (-)	-3.320.716,80	0,00	-5,28
a- Takasa Borçlar	-660.255,00	19,88	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-28.738,07	0,87	-0,05
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	-2.631.723,73	79,25	-4,18
NET VARLIK DEĞERİ	62.927.032,11	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,146352	0,00	0,00

Tarih : 16/05/2024 09:59:02

Sayfa : 2