

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/07/2024 09:37:12

Sayfa : 1

01/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.002.244,00	23.241.730,11	26.223.250,85	100,00	40,55
GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	569.800,00	2,17	0,88
_ GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	569.800,00	2,17	0,88
KİMYA, PETROL, PLASTİK	42.795,00	2.828.954,49	2.867.371,60	10,93	4,43
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	42.795,00	2.828.954,49	2.867.371,60	10,93	4,43
METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.490.005,00	5,68	2,30
_ METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.490.005,00	5,68	2,30
METAL EŞYA, MAKİNA	2.270,00	1.389.570,00	1.535.850,00	5,86	2,38
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.270,00	1.389.570,00	1.535.850,00	5,86	2,38
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	756.750,00	2,89	1,17
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	756.750,00	2,89	1,17
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.122.824,25	11,91	4,83
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.122.824,25	11,91	4,83
TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.487.650,00	9,49	3,85
_ TİCARET	10.220,00	2.054.902,60	2.487.650,00	9,49	3,85
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	860.240,00	3,28	1,33
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	860.240,00	3,28	1,33
BANKALAR	68.500,00	1.057.601,82	2.065.690,00	7,88	3,19
_ BANKALAR	68.500,00	1.057.601,82	2.065.690,00	7,88	3,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	653.100,00	6.492.767,34	7.249.820,00	27,65	11,21
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	653.100,00	6.492.767,34	7.249.820,00	27,65	11,21
SAVUNMA	18.000,00	1.019.126,24	1.012.500,00	3,86	1,57
_ SAVUNMA	18.000,00	1.019.126,24	1.012.500,00	3,86	1,57
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.204.750,00	8,41	3,41
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.204.750,00	8,41	3,41
BORÇLANMA SENETLERİ	19.430.000,00	17.882.280,00	21.483.046,80	100,00	33,22
FINANSMAN BONOSU	19.330.000,00	17.785.780,00	19.631.822,08	100,00	30,36
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.851.224,72	100,00	2,86
DİĞER	16.816.318,92	16.027.000,00	16.957.545,30	100,00	26,22
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.309.905,16	100,00	12,85
BORSA PARA PIYASASI	9.016.318,92	8.227.000,00	8.647.640,14	100,00	13,37
TOPLAM	37.248.562,92	57.151.010,11	64.663.842,95	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.663.842,97	0,00	101,28
B- HAZIR DEĞERLER(+)	32.101,31	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	32.101,31	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	388.832,21	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	193.500,00	49,76	0,30
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	195.332,21	50,24	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,35
D- BORÇLAR (-)	-3.373.870,37	0,00	-5,28
a- Takasa Borçlar	-611.835,00	18,13	-0,96
b- Yönetim Ücreti	-1.946,30	0,06	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.đ

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.760.089,07	81,81	-4,32
NET VARLIK DEğERİ	63.846.784,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,192339	0,00	0,00

Tarih : 02/07/2024 09:37:12

Sayfa : 2