

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 10/07/2024 09:28:36

Sayfa : 1

09/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	958.834,00	22.336.508,87	26.124.863,85	100,00	39,76
GIDA, İÇECEK	400,00	311.175,00	327.200,00	1,25	0,50
_ GIDA, İÇECEK	400,00	311.175,00	327.200,00	1,25	0,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	2.977.782,10	11,40	4,53
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	2.977.782,10	11,40	4,53
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.341.192,50	5,13	2,04
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.341.192,50	5,13	2,04
METAL EŞYA, MAKİNA	3.060,00	1.709.250,00	1.784.260,00	6,83	2,72
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.060,00	1.709.250,00	1.784.260,00	6,83	2,72
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	769.800,00	2,95	1,17
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	769.800,00	2,95	1,17
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.281.209,25	12,56	4,99
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.281.209,25	12,56	4,99
TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.408.300,00	9,22	3,67
_ TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.408.300,00	9,22	3,67
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	944.000,00	3,61	1,44
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	944.000,00	3,61	1,44
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.121.550,00	8,12	3,23
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.121.550,00	8,12	3,23
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	624.350,00	5.878.407,34	6.834.220,00	26,16	10,40
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	624.350,00	5.878.407,34	6.834.220,00	26,16	10,40
SAVUNMA	14.000,00	840.150,00	903.700,00	3,46	1,38
_ SAVUNMA	14.000,00	840.150,00	903.700,00	3,46	1,38
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.431.650,00	9,31	3,70
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.431.650,00	9,31	3,70
BORÇLANMA SENETLERİ	19.230.000,00	17.742.039,00	21.410.620,17	100,00	32,59
FINANSMAN BONOSU	19.130.000,00	17.645.539,00	19.552.840,82	100,00	29,76
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.857.779,35	100,00	2,83
DİĞER	17.865.836,75	17.075.000,00	18.170.152,58	100,00	27,65
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.398.682,60	100,00	12,78
BORSA PARA PIYASASI	10.065.836,75	9.275.000,00	9.771.469,98	100,00	14,87
TOPLAM	38.054.670,75	57.153.547,87	65.705.636,60	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.705.636,63	0,00	100,24
B- HAZİR DEĞERLER(+)	11.368,38	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.368,38	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	798.562,45	0,00	1,22
a- Takastan Alacaklar	604.405,85	75,69	0,92
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	194.156,60	24,31	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,26
D- BORÇLAR (-)	-3.102.073,80	0,00	-4,73
a- Takasa Borçlar	-385.050,00	12,41	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-17.862,38	0,58	-0,03
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	-2.699.161,42	87,01	-4,12
NET VARLIK DEğERİ	65.549.371,56	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,277469	0,00	0,00

Tarih : 10/07/2024 09:28:36

Sayfa : 2