

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 17/07/2024 09:33:06

Sayfa : 1

16/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	960.524,00	22.962.933,87	27.319.136,50	100,00	40,68
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	493.625,00	1,81	0,74
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	493.625,00	1,81	0,74
KİMYA, PETROL, PLASTİK	45.295,00	3.077.564,49	3.220.231,50	11,79	4,80
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	45.295,00	3.077.564,49	3.220.231,50	11,79	4,80
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.396.947,50	5,11	2,08
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.396.947,50	5,11	2,08
METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.869.625,00	1.914.250,00	7,01	2,85
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.869.625,00	1.914.250,00	7,01	2,85
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	817.430,00	2,99	1,22
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	817.430,00	2,99	1,22
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.246.892,50	11,89	4,84
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.246.892,50	11,89	4,84
TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.493.790,00	9,13	3,71
_ TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.493.790,00	9,13	3,71
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	928.500,00	3,40	1,38
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	928.500,00	3,40	1,38
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.262.750,00	8,28	3,37
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.262.750,00	8,28	3,37
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	625.250,00	6.031.707,34	7.149.210,00	26,17	10,65
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	625.250,00	6.031.707,34	7.149.210,00	26,17	10,65
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.250,00	3,01	1,22
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.250,00	3,01	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.573.260,00	9,42	3,83
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.573.260,00	9,42	3,83
BORÇLANMA SENETLERİ	19.230.000,00	17.742.039,00	21.663.096,99	100,00	32,26
FINANSMAN BONOSU	19.130.000,00	17.645.539,00	19.789.081,46	100,00	29,47
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.874.015,53	100,00	2,79
DİĞER	18.050.425,61	17.069.000,00	18.166.471,79	100,00	27,05
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.324.041,34	100,00	10,91
BORSA PARA PIYASASI	11.250.425,61	10.269.000,00	10.842.430,45	100,00	16,15
TOPLAM	38.240.949,61	57.773.972,87	67.148.705,28	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.148.705,31	0,00	101,01
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.599,89	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.599,89	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	239.008,65	0,00	0,36
a- Takastan Alacaklar	54.250,00	22,70	0,08
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	184.758,65	77,30	0,28
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,21
D- BORÇLAR (-)	-3.079.037,04	0,00	-4,63
a- Takasa Borçlar	-304.650,00	9,89	-0,46
b- Yönetim Ücreti	-31.994,92	1,04	-0,05
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	-2.742.392,12	89,07	-4,13
NET VARLIK DEğERİ	66.475.154,71	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,323758	0,00	0,00

Tarih : 17/07/2024 09:33:06

Sayfa : 2