

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/07/2024 10:48:48

Sayfa : 1

23/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	963.474,00	23.091.470,32	27.387.680,50	100,00	40,62
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	486.750,00	1,78	0,72
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	486.750,00	1,78	0,72
KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.495,00	2.957.241,74	3.112.521,50	11,36	4,62
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	43.495,00	2.957.241,74	3.112.521,50	11,36	4,62
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.414.225,00	5,16	2,10
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.414.225,00	5,16	2,10
METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	1.952.925,00	1.966.700,00	7,18	2,92
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	1.952.925,00	1.966.700,00	7,18	2,92
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	794.580,00	2,90	1,18
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	794.580,00	2,90	1,18
ULAŞTIRMA	10.359,00	3.074.984,00	3.169.854,00	11,57	4,70
_ ULAŞTIRMA	10.359,00	3.074.984,00	3.169.854,00	11,57	4,70
TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.443.960,00	8,92	3,62
_ TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.443.960,00	8,92	3,62
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	950.600,00	3,47	1,41
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	950.600,00	3,47	1,41
BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.283.120,00	8,34	3,39
_ BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.283.120,00	8,34	3,39
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	626.100,00	6.118.727,34	7.436.580,00	27,15	11,03
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	626.100,00	6.118.727,34	7.436.580,00	27,15	11,03
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	835.900,00	3,05	1,24
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	835.900,00	3,05	1,24
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.492.890,00	9,10	3,70
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.492.890,00	9,10	3,70
BORCLANMA SENETLERİ	19.730.000,00	18.242.039,00	21.823.572,64	100,00	32,36
FINANSMAN BONOSU	19.630.000,00	18.145.539,00	19.957.604,27	100,00	29,60
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.865.968,37	100,00	2,77
DİĞER	18.079.713,49	17.123.000,00	18.219.140,86	100,00	27,02
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.392.232,36	100,00	10,96
BORSA PARA PIYASASI	11.279.713,49	10.323.000,00	10.826.908,50	100,00	16,06
TOPLAM	38.773.187,49	58.456.509,32	67.430.394,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.430.394,02	0,00	100,98
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.331,57	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.331,57	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	201.017,97	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	201.017,97	100,00	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,20
D- BORÇLAR (-)	-3.024.559,13	0,00	-4,53
a- Takasa Borclar	-207.700,00	6,87	-0,31
b- Yönetim Ücreti	-46.234,22	1,53	-0,07
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 ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.770.624,91	91,60	-4,15
NET VARLIK DEGERİ	66.773.062,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,338653	0,00	0,00

Tarih : 24/07/2024 10:48:48

Sayfa : 2