

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 30/07/2024 10:27:00

Sayfa : 1

29/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	980.774,00	24.626.790,32	28.474.442,90	100,00	42,75
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	481.250,00	1,69	0,72
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	481.250,00	1,69	0,72
KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.195,00	3.011.051,74	3.155.196,90	11,08	4,74
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	44.195,00	3.011.051,74	3.155.196,90	11,08	4,74
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.350.960,00	4,74	2,03
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.350.960,00	4,74	2,03
METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.409.750,00	8,46	3,62
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.409.750,00	8,46	3,62
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	788.770,00	2,77	1,18
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	788.770,00	2,77	1,18
ULAŞTIRMA	11.359,00	3.374.209,00	3.339.546,00	11,73	5,01
_ ULAŞTIRMA	11.359,00	3.374.209,00	3.339.546,00	11,73	5,01
TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.354.070,00	8,27	3,53
_ TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.354.070,00	8,27	3,53
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	883.200,00	3,10	1,33
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	883.200,00	3,10	1,33
BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.970,00	7,84	3,35
_ BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.970,00	7,84	3,35
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	641.000,00	6.720.712,34	8.096.965,00	28,44	12,16
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	641.000,00	6.720.712,34	8.096.965,00	28,44	12,16
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.100,00	2,86	1,22
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	815.100,00	2,86	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.566.665,00	9,01	3,85
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.566.665,00	9,01	3,85
BORCLANMA SENETLERİ	17.730.000,00	16.487.059,00	19.458.555,96	100,00	29,21
FINANSMAN BONOSU	17.630.000,00	16.390.559,00	17.588.592,39	100,00	26,40
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.869.963,57	100,00	2,81
DİĞER	18.415.066,17	17.458.000,00	18.680.732,17	100,00	28,04
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.451.187,47	100,00	11,19
BORSA PARA PIYASASI	11.615.066,17	10.658.000,00	11.229.544,70	100,00	16,86
TOPLAM	37.125.840,17	58.571.849,32	66.613.731,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	66.613.731,04	0,00	101,05
B- HAZIR DEGERLER(+)	370.495,46	0,00	0,56
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	370.495,46	100,00	0,56
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	227.236,03	0,00	0,34
a- Takastan Alacaklar	22.500,00	9,90	0,03
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	204.736,03	90,10	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,24
D- BORÇLAR (-)	-3.427.272,58	0,00	-5,20
a- Takasa Borclar	-518.530,00	15,13	-0,79
b- Yönetim Ücreti	-58.347,25	1,70	-0,09
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	-2.850.395,33	83,17	-4,32
NET VARLIK DEGERİ	65.920.067,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,296003	0,00	0,00

Tarih : 30/07/2024 10:27:00

Sayfa : 2