

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/08/2024 09:09:24

Sayfa : 1

01/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	991.374,00	25.134.262,57	29.194.090,00	100,00	44,20
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	473.550,00	1,62	0,72
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	473.550,00	1,62	0,72
KIMYA, PETROL, PLASTİK	45.495,00	3.166.111,74	3.322.065,00	11,38	5,03
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	45.495,00	3.166.111,74	3.322.065,00	11,38	5,03
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.386.707,50	4,75	2,10
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.386.707,50	4,75	2,10
METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.396.200,00	8,21	3,63
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.900,00	2.507.825,00	2.396.200,00	8,21	3,63
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	775.850,00	2,66	1,17
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	775.850,00	2,66	1,17
ULAŞTIRMA	11.759,00	3.496.196,25	3.498.302,50	11,98	5,30
_ ULAŞTIRMA	11.759,00	3.496.196,25	3.498.302,50	11,98	5,30
TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.346.320,00	8,04	3,55
_ TİCARET	10.020,00	2.042.262,60	2.346.320,00	8,04	3,55
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	938.800,00	3,22	1,42
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	938.800,00	3,22	1,42
BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.200,00	7,65	3,38
_ BANKALAR	69.500,00	1.133.071,82	2.232.200,00	7,65	3,38
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	649.900,00	6.951.137,34	8.344.360,00	28,58	12,63
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	649.900,00	6.951.137,34	8.344.360,00	28,58	12,63
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.900,00	2,82	1,25
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.900,00	2,82	1,25
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.656.835,00	9,10	4,02
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.656.835,00	9,10	4,02
BORCLANMA SENETLERİ	17.730.000,00	16.487.059,00	19.537.364,24	100,00	29,58
FINANSMAN BONOSU	17.630.000,00	16.390.559,00	17.660.176,39	100,00	26,74
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.877.187,85	100,00	2,84
DİĞER	16.982.053,64	16.027.000,00	17.311.224,78	100,00	26,21
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.480.841,31	100,00	11,33
BORSA PARA PIYASASI	10.182.053,64	9.227.000,00	9.830.383,47	100,00	14,88
TOPLAM	35.703.427,64	57.648.321,57	66.042.679,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	66.042.679,04	0,00	100,72
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.388,05	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.388,05	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	209.207,55	0,00	0,32
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	209.207,55	100,00	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,26
D- BORÇLAR (-)	-2.864.618,42	0,00	-4,37
a- Takasa Borclar	-83.595,00	2,92	-0,13
b- Yönetim Ücreti	-1.998,94	0,07	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.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.779.024,48	97,01	-4,24
NET VARLIK DEĞERİ	65.573.534,12	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,278677	0,00	0,00

Tarih : 02/08/2024 09:09:24

Sayfa : 2