

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/08/2024 08:52:37

Sayfa : 1

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

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.037.214,00	27.863.673,12	30.890.423,50	100,00	47,35
GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,94	0,92
_ GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,94	0,92
KİMYA, PETROL, PLASTİK	48.795,00	3.275.318,04	3.362.980,50	10,89	5,15
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	48.795,00	3.275.318,04	3.362.980,50	10,89	5,15
METAL ANA	34.000,00	1.438.085,00	1.629.400,00	5,27	2,50
_ METAL ANA	34.000,00	1.438.085,00	1.629.400,00	5,27	2,50
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.467.380,00	7,99	3,78
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.467.380,00	7,99	3,78
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	745.320,00	2,41	1,14
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	745.320,00	2,41	1,14
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.611.618,00	11,69	5,54
_ ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.611.618,00	11,69	5,54
TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.327.700,00	7,54	3,57
_ TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.327.700,00	7,54	3,57
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	927.400,00	3,00	1,42
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	927.400,00	3,00	1,42
BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.581.550,00	8,36	3,96
_ BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.581.550,00	8,36	3,96
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	672.900,00	7.944.972,34	9.088.345,00	29,42	13,93
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	672.900,00	7.944.972,34	9.088.345,00	29,42	13,93
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	769.600,00	2,49	1,18
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	769.600,00	2,49	1,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	45.700,00	45.700,00	0,15	0,07
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	45.700,00	45.700,00	0,15	0,07
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.735.005,00	8,85	4,19
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.735.005,00	8,85	4,19
BORÇLANMA SENETLERİ	14.730.000,00	13.843.039,00	16.726.465,62	100,00	25,64
FINANSMAN BONOSU	14.630.000,00	13.746.539,00	14.828.342,69	100,00	22,73
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.898.122,93	100,00	2,91
DİĞER	17.143.474,69	16.188.000,00	17.621.832,28	100,00	27,01
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.550.494,08	100,00	11,57
BORSA PARA PIYASASI	10.343.474,69	9.388.000,00	10.071.338,20	100,00	15,44
TOPLAM	32.910.688,69	57.894.712,12	65.238.721,40	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.238.721,41	0,00	100,61
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.641,75	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.641,75	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	693.692,07	0,00	1,07
a- Takastan Alacaklar	483.905,00	69,76	0,75
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	209.787,07	30,24	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,29
D- BORÇLAR (-)	-3.273.957,31	0,00	-5,05
a- Takasa Borçlar	-435.090,00	13,29	-0,67
b- Yönetim Ücreti	-15.751,63	0,48	-0,02
c- Ödenecek Vergi	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(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.823.115,68	86,23	-4,35
NET VARLIK DEĞERİ	64.844.975,82	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,242249	0,00	0,00

Tarih : 09/08/2024 08:52:37

Sayfa : 2