

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 19/08/2024 09:16:18

Sayfa : 1

16/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.148.629,00	28.707.375,22	31.355.360,10	100,00	48,01
GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	585.706,00	1,87	0,90
GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	585.706,00	1,87	0,90
KİMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.121,02	3.248.827,60	10,36	4,97
KİMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.121,02	3.248.827,60	10,36	4,97
METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.598.115,00	5,10	2,45
METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.598.115,00	5,10	2,45
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.412.405,00	7,69	3,69
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.412.405,00	7,69	3,69
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	894.560,00	2,85	1,37
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	894.560,00	2,85	1,37
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.612.691,50	11,52	5,53
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.612.691,50	11,52	5,53
TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.281.360,00	7,28	3,49
TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.281.360,00	7,28	3,49
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	919.600,00	2,93	1,41
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	919.600,00	2,93	1,41
BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.567.210,00	8,19	3,93
BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.567.210,00	8,19	3,93
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	679.400,00	8.451.367,34	9.744.265,00	31,08	14,92
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	679.400,00	8.451.367,34	9.744.265,00	31,08	14,92
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	750.750,00	2,39	1,15
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	750.750,00	2,39	1,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.739.870,00	8,74	4,19
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.739.870,00	8,74	4,19
BORCLANMA SENETLERİ	16.730.000,00	15.612.659,00	18.715.509,06	100,00	28,65
FINANSMAN BONOSU	16.630.000,00	15.516.159,00	16.808.101,83	100,00	25,73
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.907.407,23	100,00	2,92
DİĞER	15.641.935,45	14.630.000,00	15.245.566,87	100,00	23,34
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.451.335,83	100,00	6,82
BORSA PARA PIYASASI	11.641.935,45	10.630.000,00	10.794.231,04	100,00	16,53
TOPLAM	33.520.564,45	58.950.034,22	65.316.436,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	65.316.436,06	0,00	100,72
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.879,40	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.879,40	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	355.192,04	0,00	0,55
a- Takastan Alacaklar	160.010,00	45,05	0,25
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	195.182,04	54,95	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,29
D- BORÇLAR (-)	-3.007.926,45	0,00	-4,64
a- Takasa Borclar	-189.040,00	6,28	-0,29
b- Yönetim Ücreti	-35.418,16	1,18	-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	-2.783.468,29	92,54	-4,29
NET VARLIK DEđERİ	64.850.458,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,242523	0,00	0,00

Tarih : 19/08/2024 09:16:18

Sayfa : 2