

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/08/2024 09:34:30

Sayfa : 1

23/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.160.829,00	28.981.129,12	32.363.873,70	100,00	48,72
GIDA, İÇECEK	14.190,00	985.013,90	854.947,50	2,64	1,29
_ GIDA, İÇECEK	14.190,00	985.013,90	854.947,50	2,64	1,29
KİMYA, PETROL, PLASTİK	132.260,00	3.338.321,02	3.324.671,20	10,27	5,01
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	132.260,00	3.338.321,02	3.324.671,20	10,27	5,01
METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.590.535,00	4,91	2,39
_ METAL ANA	35.200,00	1.533.545,00	1.590.535,00	4,91	2,39
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.438.250,00	7,53	3,67
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.438.250,00	7,53	3,67
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	874.200,00	2,70	1,32
_ ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	874.200,00	2,70	1,32
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.631.155,00	11,22	5,47
_ ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.631.155,00	11,22	5,47
TİCARET	10.320,00	2.193.562,60	2.270.610,00	7,02	3,42
_ TİCARET	10.320,00	2.193.562,60	2.270.610,00	7,02	3,42
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	852.440,00	2,63	1,28
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	852.440,00	2,63	1,28
BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.440.750,00	7,54	3,67
_ BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.440.750,00	7,54	3,67
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	678.900,00	8.382.667,34	10.415.905,00	32,18	15,68
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	678.900,00	8.382.667,34	10.415.905,00	32,18	15,68
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	716.300,00	2,21	1,08
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	716.300,00	2,21	1,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.954.110,00	9,13	4,45
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.954.110,00	9,13	4,45
BORÇLANMA SENETLERİ	16.730.000,00	15.612.659,00	18.889.480,85	100,00	28,44
FINANSMAN BONOSU	16.630.000,00	15.516.159,00	16.966.433,33	100,00	25,54
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.923.047,52	100,00	2,90
DİĞER	15.449.013,01	14.438.000,00	15.170.187,92	100,00	22,84
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.493.456,88	100,00	6,76
BORSA PARA PIYASASI	11.449.013,01	10.438.000,00	10.676.731,04	100,00	16,07
TOPLAM	33.339.842,01	59.031.788,12	66.423.542,47	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.423.542,49	0,00	100,92
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.899,42	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.899,42	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	194.131,00	0,00	0,29
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	194.131,00	100,00	0,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,25
D- BORÇLAR (-)	-2.985.387,72	0,00	-4,54
a- Takasa Borçlar	-50.700,00	1,70	-0,08
b- Yönetim Ücreti	-49.484,76	1,66	-0,08
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 Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.885.202,96	96,64	-4,38
NET VARLIK DEGERİ	65.819.063,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,290953	0,00	0,00

Tarih : 26/08/2024 09:34:30

Sayfa : 2