

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/09/2024 09:19:02

Sayfa : 1

06/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.155.179,00	29.071.926,22	32.032.296,65	100,00	48,58
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	987.350,00	3,08	1,50
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	987.350,00	3,08	1,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.418,12	3.265.812,40	10,20	4,95
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	122.260,00	3.280.418,12	3.265.812,40	10,20	4,95
METAL ANA	36.750,00	1.385.500,00	1.436.805,00	4,49	2,18
_ METAL ANA	36.750,00	1.385.500,00	1.436.805,00	4,49	2,18
METAL EŞYA, MAKİNA	5.250,00	2.881.200,00	2.607.415,00	8,14	3,95
_ METAL EŞYA, MAKİNA	5.250,00	2.881.200,00	2.607.415,00	8,14	3,95
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	828.600,00	2,59	1,26
_ ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	828.600,00	2,59	1,26
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.609.614,25	11,27	5,47
_ ULAŞTIRMA	12.309,00	3.665.523,75	3.609.614,25	11,27	5,47
TİCARET	10.420,00	2.242.487,60	2.309.750,00	7,21	3,50
_ TİCARET	10.420,00	2.242.487,60	2.309.750,00	7,21	3,50
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	898.100,00	2,80	1,36
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	898.100,00	2,80	1,36
BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.531.520,00	7,90	3,84
_ BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.531.520,00	7,90	3,84
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	680.000,00	8.477.212,34	10.234.550,00	31,95	15,52
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	680.000,00	8.477.212,34	10.234.550,00	31,95	15,52
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	742.950,00	2,32	1,13
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	742.950,00	2,32	1,13
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.579.830,00	8,05	3,91
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.579.830,00	8,05	3,91
BORCLANMA SENETLERİ	20.730.000,00	19.190.759,00	22.567.339,69	100,00	34,23
FINANSMAN BONOSU	20.630.000,00	19.094.259,00	20.643.872,21	100,00	31,31
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.923.467,48	100,00	2,92
DİĞER	11.957.634,30	10.944.000,00	11.338.295,66	100,00	17,20
BORSA PARA PIYASASI	11.957.634,30	10.944.000,00	11.338.295,66	100,00	17,20
TOPLAM	33.842.813,30	59.206.685,22	65.937.932,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.937.932,01	0,00	100,69
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.370,95	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.370,95	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	241.830,88	0,00	0,37
a- Takastan Alacaklar	41.750,00	17,26	0,06
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	200.080,88	82,74	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,26
D- BORÇLAR (-)	-2.877.018,68	0,00	-4,39
a- Takasa Borçlar	-88.325,00	3,07	-0,13
b- Yönetim Ücreti	-16.561,23	0,58	-0,03
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
f- Diğer Borçlar	-2.772.132,45	96,35	-4,23

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	65.488.993,06	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,274450	0,00	0,00

Tarih : 09/09/2024 09:19:02

Sayfa : 2