

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/09/2024 09:40:24

Sayfa : 1

26/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.180.429,00	29.524.053,74	34.103.197,05	100,00	49,88
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	881.020,00	2,58	1,29
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	881.020,00	2,58	1,29
KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	3.324.480,80	9,75	4,86
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	3.324.480,80	9,75	4,86
METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.463.015,00	4,29	2,14
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.463.015,00	4,29	2,14
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.912.975,00	2.633.280,00	7,72	3,85
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.912.975,00	2.633.280,00	7,72	3,85
ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	850.240,00	2,49	1,24
_ ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	850.240,00	2,49	1,24
ULAŞTIRMA	12.209,00	3.642.398,75	3.555.871,25	10,43	5,20
_ ULAŞTIRMA	12.209,00	3.642.398,75	3.555.871,25	10,43	5,20
TİCARET	14.620,00	2.539.185,12	2.520.730,00	7,39	3,69
_ TİCARET	14.620,00	2.539.185,12	2.520.730,00	7,39	3,69
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	923.000,00	2,71	1,35
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	923.000,00	2,71	1,35
BANKALAR	69.500,00	1.258.631,82	2.284.580,00	6,70	3,34
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.631,82	2.284.580,00	6,70	3,34
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	12.202.575,00	35,78	17,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	12.202.575,00	35,78	17,85
SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	770.250,00	2,26	1,13
_ SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	770.250,00	2,26	1,13
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.694.155,00	7,90	3,94
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.694.155,00	7,90	3,94
BORÇLANMA SENETLERİ	19.400.000,00	17.829.434,00	20.523.193,22	100,00	30,02
FINANSMAN BONOSU	19.300.000,00	17.732.934,00	18.588.120,37	100,00	27,19
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.935.072,85	100,00	2,83
DİĞER	14.274.867,43	13.140.000,00	13.749.421,58	100,00	20,11
BORSA PARA PIYASASI	14.274.867,43	13.140.000,00	13.749.421,58	100,00	20,11
TOPLAM	34.855.296,43	60.493.487,74	68.375.811,85	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.375.811,88	0,00	100,81
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.657,60	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.657,60	100,00	0,07
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	201.306,26	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	201.306,26	100,00	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,15
D- BORÇLAR (-)	-2.936.085,32	0,00	-4,33
a- Takasa Borçlar	-96.150,00	3,27	-0,14
b- Yönetim Ücreti	-54.237,06	1,85	-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
f- Diğer Borçlar	-2.785.698,26	94,88	-4,11

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	67.827.568,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,391378	0,00	0,00

Tarih : 27/09/2024 09:40:24

Sayfa : 2