

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/10/2024 09:26:29

Sayfa : 1

02/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.207.229,00	30.517.531,64	33.725.079,70	100,00	49,79
GIDA, İÇECEK	18.190,00	1.201.916,80	960.432,00	2,85	1,42
_ GIDA, İÇECEK	18.190,00	1.201.916,80	960.432,00	2,85	1,42
KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	3.015.309,20	8,94	4,45
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	3.015.309,20	8,94	4,45
METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.448.310,00	4,29	2,14
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.448.310,00	4,29	2,14
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.912.975,00	2.486.905,00	7,37	3,67
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.912.975,00	2.486.905,00	7,37	3,67
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	781.600,00	2,32	1,15
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	781.600,00	2,32	1,15
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.697.348,75	3.369.043,50	9,99	4,97
_ ULAŞTIRMA	12.409,00	3.697.348,75	3.369.043,50	9,99	4,97
TİCARET	13.420,00	2.583.985,12	2.441.865,00	7,24	3,61
_ TİCARET	13.420,00	2.583.985,12	2.441.865,00	7,24	3,61
İLETİŞİM	16.700,00	479.231,68	909.410,00	2,70	1,34
_ İLETİŞİM	16.700,00	479.231,68	909.410,00	2,70	1,34
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.142.240,00	6,35	3,16
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.142.240,00	6,35	3,16
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	703.700,00	9.532.737,34	12.878.505,00	38,19	19,01
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	703.700,00	9.532.737,34	12.878.505,00	38,19	19,01
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	786.800,00	2,33	1,16
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	786.800,00	2,33	1,16
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.504.660,00	7,43	3,70
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.504.660,00	7,43	3,70
BORCLANMA SENETLERİ	18.100.000,00	16.674.800,00	19.371.073,84	100,00	28,60
FINANSMAN BONOSU	18.000.000,00	16.578.300,00	17.432.845,69	100,00	25,74
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.938.228,15	100,00	2,86
DİĞER	15.083.063,81	13.947.000,00	14.633.790,47	100,00	21,61
BORSA PARA PIYASASI	15.083.063,81	13.947.000,00	14.633.790,47	100,00	21,61
TOPLAM	34.390.292,81	61.139.331,64	67.729.944,01	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.729.944,03	0,00	102,79
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.785,38	0,00	0,08
a- Kasa	0,01	0,00	0,00
b- Bankalar	50.785,37	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	222.156,81	0,00	0,34
a- Takastan Alacaklar	71.130,00	32,02	0,11
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	151.026,81	67,98	0,23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.938.644,83	0,00	2,94
D- BORÇLAR (-)	-4.052.435,45	0,00	-6,15
a- Takasa Borçlar	-1.083.227,90	26,73	-1,64
b- Yönetim Ücreti	-4.043,86	0,10	-0,01
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	-2.965.163,69	73,17	-4,50

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	65.889.095,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,294455	0,00	0,00

Tarih : 03/10/2024 09:26:29

Sayfa : 2