

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/10/2024 10:19:24

Sayfa : 1

16/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.317.329,00	31.673.808,27	33.484.915,05	100,00	51,09
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	968.312,40	2,89	1,48
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	968.312,40	2,89	1,48
KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	2.896.394,40	8,65	4,42
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	2.896.394,40	8,65	4,42
METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.432.610,00	4,28	2,19
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.432.610,00	4,28	2,19
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.578.745,00	7,70	3,93
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.578.745,00	7,70	3,93
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	792.400,00	2,37	1,21
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	792.400,00	2,37	1,21
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.341.123,25	9,98	5,10
_ ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.341.123,25	9,98	5,10
TİCARET	13.620,00	2.669.235,12	2.484.735,00	7,42	3,79
_ TİCARET	13.620,00	2.669.235,12	2.484.735,00	7,42	3,79
İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	982.080,00	2,93	1,50
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	982.080,00	2,93	1,50
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.165.400,00	6,47	3,30
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.165.400,00	6,47	3,30
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	810.700,00	10.426.387,34	12.782.610,00	38,17	19,50
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	810.700,00	10.426.387,34	12.782.610,00	38,17	19,50
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	798.700,00	2,39	1,22
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	798.700,00	2,39	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.261.805,00	6,75	3,45
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.261.805,00	6,75	3,45
BORCLANMA SENETLERİ	14.800.000,00	13.755.871,00	16.600.094,56	100,00	25,33
FINANSMAN BONOSU	14.700.000,00	13.659.371,00	14.661.327,29	100,00	22,37
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.938.767,27	100,00	2,96
DİĞER	15.956.995,89	14.775.000,00	15.452.537,84	100,00	23,58
O/N TERS REPO	3.003.984,66	3.000.000,00	3.003.984,66	100,00	4,58
BORSA PARA PIYASASI	12.953.011,23	11.775.000,00	12.448.553,18	100,00	18,99
TOPLAM	32.074.324,89	60.204.679,27	65.537.547,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	65.537.547,46	0,00	100,91
B- HAZIR DEGERLER(+)	49.930,55	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.930,55	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	326.662,07	0,00	0,50
a- Takastan Alacaklar	196.850,00	60,26	0,30
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	129.812,07	39,74	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.075.300,83	0,00	3,20
D- BORÇLAR (-)	-3.045.252,82	0,00	-4,69
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-32.097,82	1,05	-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.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-3.013.155,00	98,95	-4,64
NET VARLIK DEĞERİ	64.944.188,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,247209	0,00	0,00

Tarih : 17/10/2024 10:19:24

Sayfa : 2