

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18/10/2024 Tarihli Fiyat Raporu

Sektör Bazlı Ortaklık Portföy Değeri Tablosu								
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup(%)	Toplam(%)			
HİSSE SENEDİ	1,366,429.000	31,878,093.46	34,313,054.80	100.00	51.56			
GIDA, İÇECEK	20,190.000	1,298,840.18	995,770.80	2.90	1.50			
– GIDA, İÇECEK	20,190.000	1,298,840.18	995,770.80	2.90	1.50			
KİMYA, PETROL, PLASTİK	136,860.000	3,285,618.12	2,864,312.00	8.35	4.30			
– KİMYA, PETROL, PLASTİK	136,860.000	3,285,618.12	2,864,312.00	8.35	4.30			
METAL ANA	33,600.000	1,271,930.00	1,391,595.00	4.06	2.09			
– METAL ANA	33,600.000	1,271,930.00	1,391,595.00	4.06	2.09			
METAL EŞYA, MAKİNA	4,850.000	2,920,800.00	2,685,560.00	7.83	4.04			
– METAL EŞYA, MAKİNA	4,850.000	2,920,800.00	2,685,560.00	7.83	4.04			
ELEKTRİK	104,000.000	1,048,108.98	781,200.00	2.28	1.17			
– ELEKTRİK	104,000.000	1,048,108.98	781,200.00	2.28	1.17			
ULAŞTIRMA	12,409.000	3,691,632.00	3,325,612.00	9.69	5.00			
– ULAŞTIRMA	12,409.000	3,691,632.00	3,325,612.00	9.69	5.00			
TURİZM	50,000.000	213,885.19	215,500.00	0.63	0.32			
– TURİZM	50,000.000	213,885.19	215,500.00	0.63	0.32			
TİCARET	13,720.000	2,711,135.12	2,467,280.00	7.19	3.71			
– TİCARET	13,720.000	2,711,135.12	2,467,280.00	7.19	3.71			
İLETİŞİM	17,600.000	557,576.68	946,440.00	2.76	1.42			
– İLETİŞİM	17,600.000	557,576.68	946,440.00	2.76	1.42			
BANKALAR	70,000.000	1,317,181.82	2,074,050.00	6.04	3.12			
– BANKALAR	70,000.000	1,317,181.82	2,074,050.00	6.04	3.12			
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	809,700.000	10,374,887.34	13,459,705.00	39.23	20.23			
– HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	809,700.000	10,374,887.34	13,459,705.00	39.23	20.23			
SAVUNMA	14,000.000	832,050.00	830,900.00	2.42	1.25			
– SAVUNMA	14,000.000	832,050.00	830,900.00	2.42	1.25			
MADENCİLİK	79,500.000	2,354,448.03	2,275,130.00	6.63	3.42			
– MADENCİLİK	79,500.000	2,354,448.03	2,275,130.00	6.63	3.42			
BORCLANMA SENETLERİ	15,800,000.000	14,650,981.00	17,576,254.06	100.00	26.41			
FINANSMAN BONOSU	15,700,000.000	14,554,481.00	15,636,618.51	100.00	23.50			
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100,000.000	96,500.00	1,939,635.55	100.00	2.91			
DİĞER	15,108,032.470	13,915,000.00	14,656,431.60	100.00	22.02			
VADELİ TERS REPO	2,008,013.700	2,000,000.00	2,008,013.70	100.00	3.02			
BORSA PARA PIYASASI	13,100,018.770	11,915,000.00	12,648,417.90	100.00	19.01			
TOPLAM	32,274,461.470	60,444,074.46	66,545,740.46	100.00	100.00			

18/10/2024 Net Varlık Değeri Tablosu

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	66,545,740.49	0.00	101.23
B- HAZIR DEGERLER(+)	47,399.15	0.00	0.07
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	47,399.15	100.00	0.07
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR(+)	204,812.07	0.00	0.31
a- Takastan Alacaklar	70,900.00	34.62	0.11
b- Stopaj Alacakları	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Alacaklar	133,912.07	65.38	0.20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2,246,006.83	0.00	3.42
D- BORÇLAR (-)	-3,309,212.77	0.00	-5.03
a- Takasa Borçlar	-255,785.19	7.73	-0.39
b- Yönetim Ücreti	-40,114.19	1.21	-0.06
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	-3,013,313.39	91.06	-4.58
NET VARLIK DEĞERİ	65,734,745.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0.00	100.00
Pay Değer	3.286737	0.00	0.00