

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/11/2024 09:03:11

Sayfa : 1

05/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.387.929,00	32.600.082,05	34.224.015,45	100,00	51,99
GIDA, İÇECEK	23.190,00	1.507.140,18	1.112.622,80	3,25	1,69
_ GIDA, İÇECEK	23.190,00	1.507.140,18	1.112.622,80	3,25	1,69
KİMYA, PETROL, PLASTİK	139.860,00	3.339.708,12	2.807.592,40	8,20	4,26
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	139.860,00	3.339.708,12	2.807.592,40	8,20	4,26
METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.471.740,00	4,30	2,24
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.471.740,00	4,30	2,24
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.721.775,00	7,95	4,13
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.721.775,00	7,95	4,13
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	778.800,00	2,28	1,18
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	778.800,00	2,28	1,18
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.378.350,25	9,87	5,13
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.378.350,25	9,87	5,13
TURİZM	50.000,00	213.885,19	222.500,00	0,65	0,34
_ TURİZM	50.000,00	213.885,19	222.500,00	0,65	0,34
TİCARET	13.720,00	2.711.135,12	2.374.880,00	6,94	3,61
_ TİCARET	13.720,00	2.711.135,12	2.374.880,00	6,94	3,61
İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	933.300,00	2,73	1,42
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	933.300,00	2,73	1,42
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	1.870.460,00	5,47	2,84
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	1.870.460,00	5,47	2,84
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.429.130,00	39,24	20,40
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.429.130,00	39,24	20,40
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	912.100,00	2,67	1,39
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	912.100,00	2,67	1,39
MADENCİLİK	79.500,00	2.369.308,03	2.210.765,00	6,46	3,36
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.369.308,03	2.210.765,00	6,46	3,36
BORÇLANMA SENETLERİ	16.390.000,00	15.240.981,00	18.505.173,53	100,00	28,11
FINANSMAN BONOSU	16.290.000,00	15.144.481,00	16.559.670,03	100,00	25,15
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.945.503,50	100,00	2,96
DİĞER	13.469.087,11	12.289.000,00	13.104.457,56	100,00	19,91
O/N TERS REPO	1.001.342,47	1.000.000,00	1.001.342,47	100,00	1,52
BORSA PARA PİYASASI	12.467.744,64	11.289.000,00	12.103.115,09	100,00	18,38
TOPLAM	31.247.016,11	60.130.063,05	65.833.646,54	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.833.646,55	0,00	101,33
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.840,30	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.840,30	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	144.102,99	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	144.102,99	100,00	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,46
D- BORÇLAR (-)	-3.308.166,88	0,00	-5,09
a- Takasa Borçlar	-332.920,00	10,06	-0,51
b- Yönetim Ücreti	-10.312,47	0,31	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.964.934,41	89,62	-4,56
NET VARLIK DEGERI	64.966.429,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,248321	0,00	0,00

Tarih : 06/11/2024 09:03:11

Sayfa : 2