

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/01/2024 08:49:35

Sayfa : 1

23/01/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.015.324,00	17.308.865,90	19.109.137,20	100,00	34,20
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.332.008,00	12,20	4,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.295,00	2.150.297,24	2.332.008,00	12,20	4,17
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.188.070,00	6,22	2,13
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.188.070,00	6,22	2,13
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.310.495,00	6,86	2,35
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.440,85	1.310.495,00	6,86	2,35
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	440.130,00	2,30	0,79
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	440.130,00	2,30	0,79
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.278.759,20	11,92	4,08
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.278.759,20	11,92	4,08
TİCARET	1.920,00	402.137,60	768.000,00	4,02	1,37
_ TİCARET	1.920,00	402.137,60	768.000,00	4,02	1,37
İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	546.720,00	2,86	0,98
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.611,68	546.720,00	2,86	0,98
BANKALAR	70.500,00	1.314.271,82	1.564.775,00	8,19	2,80
_ BANKALAR	70.500,00	1.314.271,82	1.564.775,00	8,19	2,80
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.693.652,44	5.786.980,00	30,28	10,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	693.400,00	4.693.652,44	5.786.980,00	30,28	10,36
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	425.340,00	2,23	0,76
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	425.340,00	2,23	0,76
MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.467.860,00	12,91	4,42
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.971.427,53	2.467.860,00	12,91	4,42
BORÇLANMA SENETLERİ	19.390.000,00	18.006.903,00	21.053.873,03	100,00	37,68
FINANSMAN BONOSU	19.290.000,00	17.910.403,00	19.338.973,15	100,00	34,61
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.714.899,88	100,00	3,07
DİĞER	15.579.585,66	15.056.713,91	15.715.553,91	100,00	28,12
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.830.695,59	100,00	12,22
BORSA PARA PİYASASI	6.633.112,77	6.212.000,00	6.354.888,60	100,00	11,37
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.529.969,72	100,00	4,53
TOPLAM	35.984.909,66	50.372.482,81	55.878.564,14	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	55.878.564,16	0,00	99,88
B- HAZİR DEĞERLER(+)	30.029,25	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.029,25	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	193.163,03	0,00	0,35
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	193.163,03	100,00	0,35
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.415.977,20	0,00	4,32
D- BORÇLAR (-)	-2.570.303,77	0,00	-4,59
a- Takasa Borçlar	-262.610,00	10,22	-0,47
b- Yönetim Ücreti	-38.734,67	1,51	-0,07
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	-2.268.959,10	88,28	-4,06

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	55.947.429,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,797371	0,00	0,00

Tarih : 24/01/2024 08:49:35

Sayfa : 2