

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 19/09/2024 09:22:07

Sayfa : 1

18/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.186.729,00	29.661.733,74	33.239.676,50	100,00	49,71
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	940.261,00	2,83	1,41
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	940.261,00	2,83	1,41
KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.330.138,12	3.307.352,00	9,95	4,95
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.330.138,12	3.307.352,00	9,95	4,95
METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.380.060,00	4,15	2,06
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.930,00	1.380.060,00	4,15	2,06
METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.592.065,00	7,80	3,88
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.592.065,00	7,80	3,88
ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	861.440,00	2,59	1,29
_ ELEKTRİK	96.000,00	1.001.308,98	861.440,00	2,59	1,29
ULAŞTIRMA	12.009,00	3.582.648,75	3.500.623,50	10,53	5,23
_ ULAŞTIRMA	12.009,00	3.582.648,75	3.500.623,50	10,53	5,23
TİCARET	14.320,00	2.393.810,12	2.495.100,00	7,51	3,73
_ TİCARET	14.320,00	2.393.810,12	2.495.100,00	7,51	3,73
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	897.300,00	2,70	1,34
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	897.300,00	2,70	1,34
BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.508.860,00	7,55	3,75
_ BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.508.860,00	7,55	3,75
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	11.303.385,00	34,01	16,90
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	689.100,00	9.023.982,34	11.303.385,00	34,01	16,90
SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	750.750,00	2,26	1,12
_ SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	750.750,00	2,26	1,12
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.702.480,00	8,13	4,04
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.702.480,00	8,13	4,04
BORÇLANMA SENETLERİ	21.230.000,00	19.659.434,00	22.815.605,63	100,00	34,12
FINANSMAN BONOSU	21.130.000,00	19.562.934,00	20.884.499,60	100,00	31,23
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.931.106,03	100,00	2,89
DİĞER	11.441.097,48	10.310.000,00	10.815.019,49	100,00	16,17
BORSA PARA PİYASASI	11.441.097,48	10.310.000,00	10.815.019,49	100,00	16,17
TOPLAM	33.857.826,48	59.631.167,74	66.870.301,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.870.301,64	0,00	100,64
B- HAZİR DEĞERLER(+)	55.303,00	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	55.303,00	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	334.042,26	0,00	0,50
a- Takastan Alacaklar	135.350,00	40,52	0,20
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	198.692,26	59,48	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,21
D- BORÇLAR (-)	-2.951.801,60	0,00	-4,44
a- Takasa Borçlar	-63.000,00	2,13	-0,09
b- Yönetim Ücreti	-37.189,27	1,26	-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	-2.851.612,33	96,61	-4,29

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	66.443.723,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,322186	0,00	0,00

Tarih : 19/09/2024 09:22:07

Sayfa : 2