

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/10/2024 08:59:01

Sayfa : 1

25/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.382.929,00	32.356.092,05	35.103.330,60	100,00	52,41
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	1.023.633,00	2,92	1,53
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	1.023.633,00	2,92	1,53
KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	2.870.123,60	8,18	4,29
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	136.860,00	3.285.618,12	2.870.123,60	8,18	4,29
METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.453.755,00	4,14	2,17
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.453.755,00	4,14	2,17
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.786.490,00	7,94	4,16
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.800,00	2.786.490,00	7,94	4,16
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	780.600,00	2,22	1,17
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	780.600,00	2,22	1,17
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.424.884,00	9,76	5,11
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.424.884,00	9,76	5,11
TURİZM	50.000,00	213.885,19	245.000,00	0,70	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.885,19	245.000,00	0,70	0,37
TİCARET	13.720,00	2.711.135,12	2.453.630,00	6,99	3,66
_ TİCARET	13.720,00	2.711.135,12	2.453.630,00	6,99	3,66
İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	968.300,00	2,76	1,45
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.576,68	968.300,00	2,76	1,45
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.037.400,00	5,80	3,04
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.037.400,00	5,80	3,04
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	822.200,00	10.638.325,93	13.721.260,00	39,09	20,49
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	822.200,00	10.638.325,93	13.721.260,00	39,09	20,49
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,43	1,27
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,43	1,27
MADENCİLİK	81.500,00	2.474.048,03	2.486.355,00	7,08	3,71
_ MADENCİLİK	81.500,00	2.474.048,03	2.486.355,00	7,08	3,71
BORCLANMA SENETLERİ	15.800.000,00	14.650.981,00	17.720.091,21	100,00	26,46
FINANSMAN BONOSU	15.700.000,00	14.554.481,00	15.779.865,46	100,00	23,56
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	1.940.225,75	100,00	2,90
DİĞER	14.647.125,56	13.444.000,00	14.152.108,87	100,00	21,13
VADELİ TERS REPO	2.013.150,68	2.000.000,00	2.007.880,06	100,00	3,00
BORSA PARA PİYASASI	12.633.974,88	11.444.000,00	12.144.228,81	100,00	18,13
TOPLAM	31.830.054,56	60.451.073,05	66.975.530,68	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.975.530,68	0,00	101,11
B- HAZİR DEĞERLER(+)	44.599,01	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	44.599,01	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	145.142,51	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	145.142,51	100,00	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,39
D- BORÇLAR (-)	-3.168.484,83	0,00	-4,78
a- Takasa Borçlar	-119.600,00	3,77	-0,18
b- Yönetim Ücreti	-54.219,11	1,71	-0,08
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

Tarih : 28/10/2024 08:59:01

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.994.665,72	94,51	-4,52
NET VARLIK DEGERI	66.242.794,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,312140	0,00	0,00