

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/02/2025 09:31:34

Sayfa : 1

25/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.531.461,00	36.020.785,74	37.756.653,35	100,00	54,94
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.918.171,68	1.591.783,00	4,22	2,32
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.918.171,68	1.591.783,00	4,22	2,32
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.527.501,20	6,69	3,68
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.527.501,20	6,69	3,68
TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	128.162,50	0,34	0,19
_ TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	128.162,50	0,34	0,19
METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.466.900,00	3,89	2,13
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.466.900,00	3,89	2,13
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.324,00	2.459.255,00	6,51	3,58
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.324,00	2.459.255,00	6,51	3,58
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	755.000,00	2,00	1,10
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	755.000,00	2,00	1,10
ULASTIRMA	19.360,00	4.255.124,15	4.332.254,05	11,47	6,30
_ ULASTIRMA	19.360,00	4.255.124,15	4.332.254,05	11,47	6,30
TİCARET	14.920,00	2.928.649,52	2.644.180,00	7,00	3,85
_ TİCARET	14.920,00	2.928.649,52	2.644.180,00	7,00	3,85
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	856.720,00	2,27	1,25
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	856.720,00	2,27	1,25
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	11,00	578,05	556,60	0,00	0,00
_	11,00	578,05	556,60	0,00	0,00
BANKALAR	70.760,00	1.458.433,22	2.499.860,00	6,62	3,64
_ BANKALAR	70.760,00	1.458.433,22	2.499.860,00	6,62	3,64
SİGORTA	10.307,00	268.741,72	255.093,00	0,68	0,37
_ SİGORTA	10.307,00	268.741,72	255.093,00	0,68	0,37
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.850,00	86.171,70	87.098,00	0,23	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.850,00	86.171,70	87.098,00	0,23	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.100,00	12.594.181,06	14.681.490,00	38,88	21,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.100,00	12.594.181,06	14.681.490,00	38,88	21,36
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	850.500,00	2,25	1,24
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	850.500,00	2,25	1,24
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	95.840,00	0,25	0,14
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	95.840,00	0,25	0,14
MADENCİLİK	77.000,00	2.293.213,03	2.524.460,00	6,69	3,67
_ MADENCİLİK	77.000,00	2.293.213,03	2.524.460,00	6,69	3,67
BORCLANMA SENETLERİ	17.050.000,00	16.557.125,00	19.851.874,52	100,00	28,89
FINANSMAN BONOSU	16.950.000,00	16.460.625,00	17.786.883,89	100,00	25,88
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.064.990,63	100,00	3,00
DİĞER	11.446.134,24	10.931.707,04	11.118.195,67	100,00	16,18
BORSA PARA PİYASASI	6.423.730,99	6.108.000,00	6.233.396,59	100,00	9,07
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.884.799,08	100,00	7,11
TOPLAM	30.027.595,24	63.509.617,78	68.726.723,54	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.726.723,58	0,00	101,83
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.721,31	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.721,31	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	359.575,98	0,00	0,53
a- Takastan Alacaklar	103.760,01	28,86	0,15

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 26/02/2025 09:31:34

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	255.815,97	71,14	0,38
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,90
D- BORÇLAR (-)	-3.602.122,79	0,00	-5,34
a- Takasa Borclar	-313.613,65	8,71	-0,46
b- Yönetim Ücreti	-57.423,74	1,59	-0,09
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- Diger Borçlar	-3.231.085,40	89,70	-4,79
NET VARLIK DEGERI	67.493.778,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,374689	0,00	0,00