

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 04/03/2025 12:35:54

Sayfa : 1

03/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.530.201,00	35.882.788,45	38.945.562,67	100,00	56,62
GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.599.569,41	1.431.297,50	3,68	2,08
_ GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.599.569,41	1.431.297,50	3,68	2,08
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.620.017,20	6,73	3,81
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.620.017,20	6,73	3,81
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	137.730,60	0,35	0,20
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	137.730,60	0,35	0,20
METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.523.760,00	3,91	2,22
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.523.760,00	3,91	2,22
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.999,00	2.508.725,00	6,44	3,65
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.999,00	2.508.725,00	6,44	3,65
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	763.400,00	1,96	1,11
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	763.400,00	1,96	1,11
ULASTIRMA	18.331,00	4.234.204,15	4.386.828,10	11,26	6,38
_ ULASTIRMA	18.331,00	4.234.204,15	4.386.828,10	11,26	6,38
TİCARET	14.920,00	2.928.649,52	2.782.000,00	7,14	4,04
_ TİCARET	14.920,00	2.928.649,52	2.782.000,00	7,14	4,04
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	848.600,00	2,18	1,23
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	848.600,00	2,18	1,23
BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.698.977,50	6,93	3,92
_ BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.698.977,50	6,93	3,92
SIGORTA	10.626,00	279.757,68	262.988,95	0,68	0,38
_ SIGORTA	10.626,00	279.757,68	262.988,95	0,68	0,38
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	82.254,64	0,21	0,12
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	82.254,64	0,21	0,12
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.981,00	12.618.803,54	15.081.708,18	38,73	21,93
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.981,00	12.618.803,54	15.081.708,18	38,73	21,93
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.029.525,00	2,64	1,50
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.029.525,00	2,64	1,50
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.640,00	0,25	0,14
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.640,00	0,25	0,14
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	2.691.110,00	6,91	3,91
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	2.691.110,00	6,91	3,91
BORCLANMA SENETLERİ	15.050.000,00	14.776.825,00	17.966.131,78	100,00	26,12
FINANSMAN BONOSU	14.950.000,00	14.680.325,00	15.899.881,30	100,00	23,11
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.066.250,48	100,00	3,00
DİĞER	12.129.061,70	11.689.707,04	11.875.672,74	100,00	17,26
BORSA PARA PİYASASI	7.106.658,45	6.866.000,00	6.955.900,66	100,00	10,11
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.919.772,08	100,00	7,15
TOPLAM	28.709.262,70	62.349.320,49	68.787.367,19	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.787.367,23	0,00	100,83
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.106,10	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.106,10	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	904.442,93	0,00	1,33
a- Takastan Alacaklar	517.336,63	57,20	0,76
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 04/03/2025 12:35:54

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	387.106,30	42,80	0,57
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,87
D- BORÇLAR (-)	-3.482.827,01	0,00	-5,11
a- Takasa Borçlar	-170.159,34	4,89	-0,25
b- Yönetim Ücreti	-6.193,75	0,18	-0,01
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	-3.306.473,92	94,94	-4,85
NET VARLIK DEĞERİ	68.217.969,41	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,410898	0,00	0,00