

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 10/03/2025 09:21:49

Sayfa : 1

07/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.532.251,00	36.148.657,45	41.848.432,74	100,00	58,09
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.692.573,00	4,04	2,35
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.692.573,00	4,04	2,35
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.819.320,80	6,74	3,91
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.460,00	3.367.598,12	2.819.320,80	6,74	3,91
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	146.147,47	0,35	0,20
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	146.147,47	0,35	0,20
METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.683.115,00	4,02	2,34
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.734,25	1.683.115,00	4,02	2,34
METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.999,00	2.751.860,00	6,58	3,82
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.999,00	2.751.860,00	6,58	3,82
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	824.000,00	1,97	1,14
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	824.000,00	1,97	1,14
ULASTIRMA	18.131,00	4.175.754,15	4.609.532,95	11,01	6,40
_ ULASTIRMA	18.131,00	4.175.754,15	4.609.532,95	11,01	6,40
TİCARET	13.670,00	3.066.593,52	2.952.855,00	7,06	4,10
_ TİCARET	13.670,00	3.066.593,52	2.952.855,00	7,06	4,10
İLETİŞİM	13.600,00	535.000,00	898.600,00	2,15	1,25
_ İLETİŞİM	13.600,00	535.000,00	898.600,00	2,15	1,25
BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.768.319,50	6,62	3,84
_ BANKALAR	70.705,00	1.455.067,22	2.768.319,50	6,62	3,84
SİGORTA	10.626,00	279.757,68	281.258,10	0,67	0,39
_ SİGORTA	10.626,00	279.757,68	281.258,10	0,67	0,39
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,21	0,12
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,21	0,12
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.981,00	12.618.803,54	16.132.011,08	38,55	22,39
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	965.981,00	12.618.803,54	16.132.011,08	38,55	22,39
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.136.100,00	2,71	1,58
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.136.100,00	2,71	1,58
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	54.700,00	0,13	0,08
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	54.700,00	0,13	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.009.280,00	7,19	4,18
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.009.280,00	7,19	4,18
BORÇLANMA SENETLERİ	14.050.000,00	14.046.500,00	17.070.049,41	100,00	23,70
FINANSMAN BONOSU	13.950.000,00	13.950.000,00	15.009.156,13	100,00	20,84
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.060.893,28	100,00	2,86
DİĞER	13.388.677,54	12.853.707,04	13.116.129,22	100,00	18,21
BORSA PARA PİYASASI	8.366.274,29	8.030.000,00	8.161.133,63	100,00	11,33
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.954.995,59	100,00	6,88
TOPLAM	28.970.928,54	63.048.864,49	72.034.611,37	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.034.611,41	0,00	101,75
B- HAZİR DEĞERLER(+)	49.014,80	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.014,80	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	780.046,53	0,00	1,10
a- Takastan Alacaklar	415.180,01	53,23	0,59
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 : 10/03/2025 09:21:49

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	364.866,52	46,77	0,52
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,77
D- BORÇLAR (-)	-4.026.465,91	0,00	-5,69
a- Takasa Borçlar	-610.025,00	15,15	-0,86
b- Yönetim Ücreti	-19.039,75	0,47	-0,03
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	-3.397.401,16	84,38	-4,80
NET VARLIK DEĞERİ	70.796.086,99	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,539804	0,00	0,00