

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/03/2025 09:21:45

Sayfa : 1

14/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.519.634,00	35.466.427,91	43.585.731,93	100,00	58,47
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.796.438,00	4,12	2,41
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.394,41	1.796.438,00	4,12	2,41
KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.880.092,00	6,61	3,86
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.880.092,00	6,61	3,86
TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.339,53	0,36	0,21
_ TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.339,53	0,36	0,21
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.695.840,00	3,89	2,27
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.695.840,00	3,89	2,27
METAL EŞYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.359,00	2.864.670,00	6,57	3,84
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.359,00	2.864.670,00	6,57	3,84
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	854.800,00	1,96	1,15
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	854.800,00	1,96	1,15
ULASTIRMA	13.646,00	4.053.856,50	4.503.284,00	10,33	6,04
_ ULASTIRMA	13.646,00	4.053.856,50	4.503.284,00	10,33	6,04
TİCARET	13.770,00	3.118.893,52	3.033.045,00	6,96	4,07
_ TİCARET	13.770,00	3.118.893,52	3.033.045,00	6,96	4,07
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	957.840,00	2,20	1,28
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	957.840,00	2,20	1,28
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL HİZ.	58,00	20.880,00	20.155,00	0,05	0,03
_	58,00	20.880,00	20.155,00	0,05	0,03
BANKALAR	70.755,00	1.462.825,22	2.859.207,00	6,56	3,84
_ BANKALAR	70.755,00	1.462.825,22	2.859.207,00	6,56	3,84
SİGORTA	10.572,00	299.343,09	306.310,40	0,70	0,41
_ SİGORTA	10.572,00	299.343,09	306.310,40	0,70	0,41
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	961.100,00	12.225.373,64	17.205.431,00	39,47	23,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	961.100,00	12.225.373,64	17.205.431,00	39,47	23,08
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.229.550,00	2,82	1,65
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.229.550,00	2,82	1,65
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	57.500,00	0,13	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	57.500,00	0,13	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.164.230,00	7,26	4,24
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.164.230,00	7,26	4,24
BORÇLANMA SENETLERİ	12.550.000,00	12.546.500,00	15.538.789,75	100,00	20,85
FINANSMAN BONOSU	12.450.000,00	12.450.000,00	13.465.428,50	100,00	18,06
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.073.361,25	100,00	2,78
DİĞER	15.656.300,80	15.119.561,83	15.418.482,04	100,00	20,68
BORSA PARA PİYASASI	10.575.902,11	10.232.000,00	10.423.046,94	100,00	13,98
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	4.995.435,10	100,00	6,70
TOPLAM	29.725.934,80	63.132.489,74	74.543.003,72	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.543.003,75	0,00	101,53
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.324,79	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.324,79	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	361.655,61	0,00	0,49
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
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 : 17/03/2025 09:21:45

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	361.655,60	100,00	0,49
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,67
D- BORÇLAR (-)	-3.497.596,11	0,00	-4,76
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-34.501,72	0,99	-0,05
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	-3.463.094,39	99,01	-4,72
NET VARLIK DEĞERİ	73.416.268,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,670813	0,00	0,00