

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 28/03/2025 09:15:08

Sayfa : 1

27/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.300.806,00	36.466.785,30	43.314.532,66	100,00	57,32
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.737.420,00	4,01	2,30
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.737.420,00	4,01	2,30
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.791.712,00	6,45	3,69
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.791.712,00	6,45	3,69
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	191.372,80	0,44	0,25
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	191.372,80	0,44	0,25
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.483.880,00	3,43	1,96
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.483.880,00	3,43	1,96
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.692.365,00	6,22	3,56
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.692.365,00	6,22	3,56
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	728.200,00	1,68	0,96
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	728.200,00	1,68	0,96
ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.331.802,10	10,00	5,73
_ ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.331.802,10	10,00	5,73
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.105.340,00	7,17	4,11
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.105.340,00	7,17	4,11
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.118.440,00	2,58	1,48
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.118.440,00	2,58	1,48
BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.695.305,80	6,22	3,57
_ BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.695.305,80	6,22	3,57
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	366.029,96	0,85	0,48
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	366.029,96	0,85	0,48
HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	716.000,00	12.065.203,26	17.639.355,00	40,72	23,34
_ HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	716.000,00	12.065.203,26	17.639.355,00	40,72	23,34
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.228.500,00	2,84	1,63
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.228.500,00	2,84	1,63
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.050,00	0,15	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.050,00	0,15	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.141.760,00	7,25	4,16
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.141.760,00	7,25	4,16
BORCLANMA SENETLERİ	13.290.000,00	13.286.500,00	16.538.980,62	100,00	21,89
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.386.322,60	100,00	19,04
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.152.658,02	100,00	2,85
DİĞER	16.033.879,61	15.373.561,83	15.715.776,25	100,00	20,80
BORSA PARA PIYASASI	12.719.059,00	12.186.000,00	12.436.382,48	100,00	16,46
MEVDUAT	3.314.820,61	3.187.561,83	3.279.393,77	100,00	4,34
TOPLAM	30.624.685,61	65.126.847,13	75.569.289,53	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.569.289,56	0,00	101,46
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.241,85	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.241,85	100,00	0,07
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	423.664,01	0,00	0,57
a- Takastan Alacaklar	49.050,01	11,58	0,07
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	374.614,00	88,42	0,50
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.972.880,16	0,00	2,65

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/03/2025 09:15:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-3.532.979,43	0,00	-4,74
a- Takasa Borçlar	-5.300,00	0,15	-0,01
b- Yönetim Ücreti	-58.833,05	1,67	-0,08
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	-3.468.846,38	98,18	-4,66
NET VARLIK DEGERİ	74.483.096,15	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,724155	0,00	0,00