

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/04/2025 09:21:09

Sayfa : 1

04/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.305.824,00	36.519.593,90	43.842.579,40	100,00	57,76
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.746.947,50	3,98	2,30
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.746.947,50	3,98	2,30
KIMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.729.088,80	6,22	3,60
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.729.088,80	6,22	3,60
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	206.473,31	0,47	0,27
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	206.473,31	0,47	0,27
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.419.620,00	3,24	1,87
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.419.620,00	3,24	1,87
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.673.340,00	6,10	3,52
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.673.340,00	6,10	3,52
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	716.200,00	1,63	0,94
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	716.200,00	1,63	0,94
ULASTIRMA	14.197,00	4.193.540,00	4.291.762,75	9,79	5,65
_ ULASTIRMA	14.197,00	4.193.540,00	4.291.762,75	9,79	5,65
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.013.062,50	6,87	3,97
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.013.062,50	6,87	3,97
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.066.210,00	2,43	1,40
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.066.210,00	2,43	1,40
BANKALAR	84.452,00	1.821.448,82	2.555.101,60	5,83	3,37
_ BANKALAR	84.452,00	1.821.448,82	2.555.101,60	5,83	3,37
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.302,94	0,84	0,49
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.302,94	0,84	0,49
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.500,00	12.011.753,26	18.397.570,00	41,96	24,24
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.500,00	12.011.753,26	18.397.570,00	41,96	24,24
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.232.700,00	2,81	1,62
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.232.700,00	2,81	1,62
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.600,00	0,14	0,08
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.600,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.364.600,00	7,67	4,43
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.364.600,00	7,67	4,43
BORCLANMA SENETLERİ	13.290.000,00	13.286.500,00	16.700.564,13	100,00	22,00
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.552.775,25	100,00	19,17
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.147.788,88	100,00	2,83
DİĞER	15.599.263,51	14.921.854,79	15.360.992,58	100,00	20,24
BORSA PARA PİYASASI	13.977.413,28	13.358.000,00	13.746.507,80	100,00	18,11
MEVDUAT	1.621.850,23	1.563.854,79	1.614.484,78	100,00	2,13
TOPLAM	30.195.087,51	64.727.948,69	75.904.136,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.904.136,14	0,00	101,16
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.525,70	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.525,70	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	331.667,87	0,00	0,44
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	331.667,86	100,00	0,44
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,26

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 07/04/2025 09:21:09

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-2.942.729,33	0,00	-3,92
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-14.225,92	0,48	-0,02
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	-2.928.503,41	99,52	-3,90
NET VARLIK DEGERI	75.037.091,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,751855	0,00	0,00