

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/04/2025 09:30:53

Sayfa : 1

07/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.305.861,00	36.566.724,75	42.694.911,71	100,00	57,06
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.737.818,50	4,07	2,32
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.737.818,50	4,07	2,32
KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.725.445,60	6,38	3,64
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.725.445,60	6,38	3,64
TAS, TOPRAK	9.082,00	39.159,24	38.961,78	0,09	0,05
_ TAS, TOPRAK	9.082,00	39.159,24	38.961,78	0,09	0,05
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.389.840,00	3,26	1,86
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.389.840,00	3,26	1,86
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.627.925,00	6,16	3,51
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.627.925,00	6,16	3,51
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	732.800,00	1,72	0,98
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	732.800,00	1,72	0,98
ULASTIRMA	14.339,00	4.231.418,50	4.403.790,00	10,31	5,89
_ ULASTIRMA	14.339,00	4.231.418,50	4.403.790,00	10,31	5,89
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.034.980,00	7,11	4,06
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.034.980,00	7,11	4,06
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.084.615,00	2,54	1,45
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.084.615,00	2,54	1,45
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	93,00	28.016,25	29.574,00	0,07	0,04
_	93,00	28.016,25	29.574,00	0,07	0,04
BANKALAR	84.661,00	1.843.540,12	2.557.607,80	5,99	3,42
_ BANKALAR	84.661,00	1.843.540,12	2.557.607,80	5,99	3,42
SİGORTA	16.245,00	457.845,77	439.001,66	1,03	0,59
_ SİGORTA	16.245,00	457.845,77	439.001,66	1,03	0,59
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.500,00	12.011.753,26	17.327.310,00	40,58	23,16
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.500,00	12.011.753,26	17.327.310,00	40,58	23,16
DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.571,00	51.065,30	51.672,37	0,12	0,07
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.571,00	51.065,30	51.672,37	0,12	0,07
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.225.350,00	2,87	1,64
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.225.350,00	2,87	1,64
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.000,00	0,14	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.000,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.228.220,00	7,56	4,31
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.228.220,00	7,56	4,31
BORÇLANMA SENETLERİ	13.290.000,00	13.286.500,00	16.722.224,09	100,00	22,35
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.569.526,34	100,00	19,47
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.152.697,75	100,00	2,88
DİĞER	15.842.354,77	15.053.854,79	15.412.078,29	100,00	20,60
BORSA PARA PİYASASI	14.220.504,54	13.490.000,00	13.795.755,29	100,00	18,44
MEVDUAT	1.621.850,23	1.563.854,79	1.616.323,00	100,00	2,16
TOPLAM	30.438.215,77	64.907.079,54	74.829.214,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.829.214,12	0,00	101,32
B- HAZİR DEĞERLER(+)	51.122,07	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.122,07	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	490.782,62	0,00	0,66
a- Takastan Alacaklar	205.576,26	41,89	0,28

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 08/04/2025 09:30:53

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	285.206,36	58,11	0,39
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,29
D- BORÇLAR (-)	-3.207.043,20	0,00	-4,34
a- Takasa Borclar	-252.545,41	7,87	-0,34
b- Yönetim Ücreti	-16.552,44	0,52	-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- Diger Borçlar	-2.937.945,35	91,61	-3,98
NET VARLIK DEGERI	73.857.566,61	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,692878	0,00	0,00