

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 30/04/2025 09:26:56

Sayfa : 1

29/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.308.754,00	36.341.941,26	37.887.996,76	100,00	53,12
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.394,41	2.436.546,00	6,43	3,42
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.394,41	2.436.546,00	6,43	3,42
KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.665.364,80	7,03	3,74
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.665.364,80	7,03	3,74
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.444.120,00	3,81	2,02
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.444.120,00	3,81	2,02
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.303.900,00	6,08	3,23
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.303.900,00	6,08	3,23
ELEKTRİK	104.367,00	1.056.505,94	731.274,00	1,93	1,03
_ ELEKTRİK	104.367,00	1.056.505,94	731.274,00	1,93	1,03
ULASTIRMA	15.466,00	4.260.449,43	4.241.084,19	11,19	5,95
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.260.449,43	4.241.084,19	11,19	5,95
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	2.981.397,50	7,87	4,18
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	2.981.397,50	7,87	4,18
İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	546.500,00	1,44	0,77
_ İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	546.500,00	1,44	0,77
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	197,00	63.445,00	65.404,00	0,17	0,09
_	197,00	63.445,00	65.404,00	0,17	0,09
BANKALAR	83.968,00	1.803.602,12	2.306.883,20	6,09	3,23
_ BANKALAR	83.968,00	1.803.602,12	2.306.883,20	6,09	3,23
SİGORTA	11.850,00	290.610,98	285.442,93	0,75	0,40
_ SİGORTA	11.850,00	290.610,98	285.442,93	0,75	0,40
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	52.992,00	0,14	0,07
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	52.992,00	0,14	0,07
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.700,00	12.028.308,26	13.264.935,00	35,01	18,60
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	715.700,00	12.028.308,26	13.264.935,00	35,01	18,60
DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	182.052,74	0,48	0,26
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	182.052,74	0,48	0,26
SAVUNMA	7.946,00	510.779,40	1.091.780,40	2,88	1,53
_ SAVUNMA	7.946,00	510.779,40	1.091.780,40	2,88	1,53
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.650,00	0,17	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.650,00	0,17	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.224.670,00	8,51	4,52
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.224.670,00	8,51	4,52
BORÇLANMA SENETLERİ	16.200.000,00	16.014.205,00	19.336.042,67	100,00	27,11
FINANSMAN BONOSU	16.100.000,00	15.917.705,00	17.158.704,07	100,00	24,06
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.177.338,60	100,00	3,05
DİĞER	14.456.712,39	13.830.000,00	14.094.815,47	100,00	19,76
BORSA PARA PİYASASI	12.369.150,75	11.830.000,00	12.059.214,48	100,00	16,91
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.035.600,99	100,00	2,85
TOPLAM	31.965.466,39	66.186.146,26	71.318.854,90	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.318.854,93	0,00	101,65
B- HAZİR DEĞERLER(+)	51.532,81	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.532,81	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	375.194,87	0,00	0,53
a- Takastan Alacaklar	114.914,69	30,63	0,16

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 30/04/2025 09:26:56

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	260.280,18	69,37	0,37
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,41
D- BORÇLAR (-)	-3.279.606,84	0,00	-4,67
a- Takasa Borclar	-114.955,40	3,51	-0,16
b- Yönetim Ücreti	-66.206,37	2,02	-0,09
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	-3.098.445,07	94,48	-4,42
NET VARLIK DEGERI	70.159.466,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,507973	0,00	0,00