

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/05/2025 09:29:59

Sayfa : 1

07/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.320.297,00	35.969.710,47	36.073.652,16	100,00	52,86
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.759.780,00	4,88	2,58
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.759.780,00	4,88	2,58
KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.513.788,80	6,97	3,68
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.513.788,80	6,97	3,68
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.418.440,00	3,93	2,08
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.418.440,00	3,93	2,08
METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.193.165,00	6,08	3,21
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.193.165,00	6,08	3,21
ELEKTRİK	104.676,00	1.063.180,34	702.306,96	1,95	1,03
_ ELEKTRİK	104.676,00	1.063.180,34	702.306,96	1,95	1,03
ULASTIRMA	14.117,00	4.220.252,75	3.961.219,25	10,98	5,80
_ ULASTIRMA	14.117,00	4.220.252,75	3.961.219,25	10,98	5,80
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.013.240,00	8,35	4,42
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.013.240,00	8,35	4,42
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	809.200,00	2,24	1,19
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	809.200,00	2,24	1,19
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	142,00	45.955,00	46.469,50	0,13	0,07
_	142,00	45.955,00	46.469,50	0,13	0,07
BANKALAR	84.154,00	1.823.001,92	2.340.724,60	6,49	3,43
_ BANKALAR	84.154,00	1.823.001,92	2.340.724,60	6,49	3,43
SİGORTA	12.010,00	265.648,94	261.635,75	0,73	0,38
_ SİGORTA	12.010,00	265.648,94	261.635,75	0,73	0,38
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	66.333,60	0,18	0,10
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	66.333,60	0,18	0,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	716.200,00	12.071.458,26	12.398.975,00	34,37	18,17
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	716.200,00	12.071.458,26	12.398.975,00	34,37	18,17
DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	236.029,50	0,65	0,35
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	236.029,50	0,65	0,35
SAVUNMA	7.926,00	509.612,40	1.142.929,20	3,17	1,67
_ SAVUNMA	7.926,00	509.612,40	1.142.929,20	3,17	1,67
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.950,00	0,17	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.950,00	0,17	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.147.465,00	8,73	4,61
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	3.147.465,00	8,73	4,61
BORCLANMA SENETLERİ	15.940.000,00	15.754.205,00	19.073.282,56	100,00	27,95
FINANSMAN BONOSU	15.840.000,00	15.657.705,00	16.885.229,56	100,00	24,74
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.188.053,00	100,00	3,21
DİĞER	13.353.219,34	12.728.000,00	13.100.764,88	100,00	19,20
BORSA PARA PİYASASI	11.265.657,70	10.728.000,00	11.044.536,66	100,00	16,18
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.056.228,22	100,00	3,01
TOPLAM	30.613.516,34	64.451.915,47	68.247.699,60	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.247.699,62	0,00	100,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.696,14	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.696,14	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	743.548,94	0,00	1,09
a- Takastan Alacaklar	490.600,01	65,98	0,72

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 08/05/2025 09:29:59

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	252.948,93	34,02	0,37
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,49
D- BORÇLAR (-)	-2.687.000,92	0,00	-3,95
a- Takasa Borçlar	-43.150,00	1,61	-0,06
b- Yönetim Ücreti	-3.704,87	0,14	-0,01
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	-2.640.146,05	98,26	-3,88
NET VARLIK DEĞERİ	68.048.434,78	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,402422	0,00	0,00