

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/05/2025 10:03:10

Sayfa : 1

12/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	801.590,00	33.044.117,98	33.588.886,29	100,00	47,84
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.947.175,00	5,80	2,77
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.947.175,00	5,80	2,77
KIMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.808.716,40	8,36	4,00
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.808.716,40	8,36	4,00
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.536.290,00	4,57	2,19
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.536.290,00	4,57	2,19
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.431.945,00	7,24	3,46
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.431.945,00	7,24	3,46
ELEKTRİK	104.124,00	1.050.787,38	739.920,56	2,20	1,05
_ ELEKTRİK	104.124,00	1.050.787,38	739.920,56	2,20	1,05
ULAŞTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.314.225,00	12,84	6,14
_ ULAŞTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.314.225,00	12,84	6,14
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.225.545,00	9,60	4,59
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.225.545,00	9,60	4,59
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,67	1,28
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,67	1,28
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
_	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.496.414,40	7,43	3,56
_ BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.496.414,40	7,43	3,56
SİGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,68	0,33
_ SİGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,68	0,33
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	85.922,30	89.518,70	0,27	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	85.922,30	89.518,70	0,27	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	197.130,00	9.026.567,59	8.119.553,00	24,17	11,56
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	197.130,00	9.026.567,59	8.119.553,00	24,17	11,56
DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,67	0,32
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,67	0,32
SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.164.477,60	3,47	1,66
_ SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.164.477,60	3,47	1,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,22	0,11
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,22	0,11
MADENCİLİK	84.000,00	2.667.638,03	3.280.000,00	9,77	4,67
_ MADENCİLİK	84.000,00	2.667.638,03	3.280.000,00	9,77	4,67
BORÇLANMA SENETLERİ	17.940.000,00	17.754.205,00	21.184.204,15	100,00	30,17
FINANSMAN BONOSU	17.840.000,00	17.657.705,00	18.989.335,48	100,00	27,04
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.194.868,67	100,00	3,13
DİĞER	15.628.291,09	15.000.000,00	15.444.802,77	100,00	22,00
BORSA PARA PİYASASI	13.540.729,45	13.000.000,00	13.375.576,52	100,00	19,05
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.069.226,25	100,00	2,95
TOPLAM	34.369.881,09	65.798.322,98	70.217.893,21	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.217.893,25	0,00	99,96
B- HAZİR DEĞERLER(+)	49.937,37	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.937,37	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.441.849,88	0,00	2,05
a- Takastan Alacaklar	1.145.206,45	79,43	1,63

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 13/05/2025 10:03:10

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	296.643,43	20,57	0,42
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,41
D- BORÇLAR (-)	-3.160.190,58	0,00	-4,50
a- Takasa Borclar	-387.602,50	12,27	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-13.068,12	0,41	-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	-2.759.519,96	87,32	-3,93
NET VARLIK DEGERI	70.242.980,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,512149	0,00	0,00