

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/05/2025 09:23:23

Sayfa : 1

15/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	806.090,00	33.240.002,98	33.170.965,72	100,00	46,93
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.891.234,50	5,70	2,68
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.891.234,50	5,70	2,68
KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.743.654,40	8,27	3,88
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.743.654,40	8,27	3,88
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.533.765,00	4,62	2,17
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.533.765,00	4,62	2,17
METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.350.025,00	7,08	3,33
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.350.025,00	7,08	3,33
ELEKTRİK	104.124,00	1.050.787,38	737.551,20	2,22	1,04
_ ELEKTRİK	104.124,00	1.050.787,38	737.551,20	2,22	1,04
ULASTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.110.856,25	12,39	5,82
_ ULASTIRMA	13.977,00	4.188.332,75	4.110.856,25	12,39	5,82
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.218.560,00	9,70	4,55
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.218.560,00	9,70	4,55
İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	904.000,00	2,73	1,28
_ İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	904.000,00	2,73	1,28
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	33,00	11.055,00	11.739,75	0,04	0,02
_	33,00	11.055,00	11.739,75	0,04	0,02
BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.506.882,10	7,56	3,55
_ BANKALAR	83.921,00	1.810.093,72	2.506.882,10	7,56	3,55
SİGORTA	9.459,00	220.951,08	227.832,25	0,69	0,32
_ SİGORTA	9.459,00	220.951,08	227.832,25	0,69	0,32
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	85.922,30	99.948,90	0,30	0,14
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	85.922,30	99.948,90	0,30	0,14
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	197.130,00	9.026.567,59	7.932.528,20	23,91	11,22
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	197.130,00	9.026.567,59	7.932.528,20	23,91	11,22
DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	228.003,17	0,69	0,32
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	228.003,17	0,69	0,32
SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.140.425,00	3,44	1,61
_ SAVUNMA	8.294,00	564.153,60	1.140.425,00	3,44	1,61
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.200,00	0,20	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.200,00	0,20	0,09
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.523,03	3.467.760,00	10,45	4,91
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.523,03	3.467.760,00	10,45	4,91
BORÇLANMA SENETLERİ	20.940.000,00	20.275.490,00	23.677.956,57	100,00	33,50
FINANSMAN BONOSU	20.840.000,00	20.178.990,00	21.485.425,99	100,00	30,40
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.192.530,58	100,00	3,10
DİĞER	13.968.057,82	13.342.000,00	13.826.159,10	100,00	19,56
BORSA PARA PİYASASI	11.880.496,18	11.342.000,00	11.749.094,63	100,00	16,62
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.077.064,47	100,00	2,94
TOPLAM	35.714.147,82	66.857.492,98	70.675.081,39	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.675.081,41	0,00	101,34
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.074,15	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.074,15	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	293.925,65	0,00	0,42
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 16/05/2025 09:23:23

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	293.925,63	100,00	0,42
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,43
D- BORÇLAR (-)	-2.974.212,40	0,00	-4,26
a- Takasa Borclar	-195.885,00	6,59	-0,28
b- Yönetim Ücreti	-18.771,81	0,63	-0,03
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	-2.759.555,59	92,78	-3,96
NET VARLIK DEGERI	69.738.359,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,486918	0,00	0,00