

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 28/05/2025 09:39:44

Sayfa : 1

27/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	808.690,00	33.575.299,15	31.980.208,34	100,00	45,78
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.862.171,00	5,82	2,67
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.080,28	1.862.171,00	5,82	2,67
TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	8.620,92	0,03	0,01
_ TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	8.620,92	0,03	0,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.622.987,20	8,20	3,76
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	142.160,00	3.407.738,12	2.622.987,20	8,20	3,76
TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	194.220,00	0,61	0,28
_ TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	194.220,00	0,61	0,28
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.477.680,00	4,62	2,12
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.477.680,00	4,62	2,12
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.167.875,00	6,78	3,10
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.167.875,00	6,78	3,10
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	703.400,00	2,20	1,01
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	703.400,00	2,20	1,01
ULASTIRMA	14.520,00	4.355.399,75	3.994.527,50	12,49	5,72
_ ULASTIRMA	14.520,00	4.355.399,75	3.994.527,50	12,49	5,72
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	2.918.530,00	9,13	4,18
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	2.918.530,00	9,13	4,18
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	891.500,00	2,79	1,28
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	891.500,00	2,79	1,28
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	46,00	15.571,00	15.329,50	0,05	0,02
_	46,00	15.571,00	15.329,50	0,05	0,02
BANKALAR	83.500,00	1.786.770,32	2.452.900,00	7,67	3,51
_ BANKALAR	83.500,00	1.786.770,32	2.452.900,00	7,67	3,51
SİGORTA	7.145,00	285.964,65	263.898,76	0,83	0,38
_ SİGORTA	7.145,00	285.964,65	263.898,76	0,83	0,38
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.786,30	125.371,40	0,39	0,18
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.786,30	125.371,40	0,39	0,18
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	196.959,00	9.042.649,09	7.706.354,50	24,10	11,03
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	196.959,00	9.042.649,09	7.706.354,50	24,10	11,03
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.856,76	0,35	0,16
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.856,76	0,35	0,16
SAVUNMA	7.558,00	529.398,85	1.039.980,80	3,25	1,49
_ SAVUNMA	7.558,00	529.398,85	1.039.980,80	3,25	1,49
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.550,00	0,19	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.550,00	0,19	0,09
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.523,03	3.360.455,00	10,51	4,81
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.523,03	3.360.455,00	10,51	4,81
BORCLANMA SENETLERİ	18.440.000,00	17.775.490,00	20.883.175,72	100,00	29,90
FINANSMAN BONOSU	18.340.000,00	17.678.990,00	18.675.447,49	100,00	26,74
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.207.728,23	100,00	3,16
DİĞER	17.282.439,59	16.664.000,00	16.987.059,55	100,00	24,32
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.522.799,86	100,00	2,18
BORSA PARA PİYASASI	12.331.814,94	11.864.000,00	12.129.421,02	100,00	17,36
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.334.838,67	100,00	4,77
TOPLAM	36.531.129,59	68.014.789,15	69.850.443,61	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.850.443,63	0,00	101,34
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.689,16	0,00	0,07

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/05/2025 09:39:44

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.689,16	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	454.584,15	0,00	0,66
a- Takastan Alacaklar	130.193,90	28,64	0,19
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	324.390,25	71,36	0,47
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.693.491,00	0,00	2,46
D- BORÇLAR (-)	-3.121.051,54	0,00	-4,53
a- Takasa Borclar	-338.591,25	10,85	-0,49
b- Yönetim Ücreti	-41.481,73	1,33	-0,06
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	-2.740.978,56	87,82	-3,98
NET VARLIK DEGERI	68.928.156,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,446408	0,00	0,00