

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/03/2025 09:18:50

Sayfa : 1

25/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.301.266,00	36.512.245,30	42.731.079,73	100,00	57,03
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.818.817,50	4,26	2,43
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.394,41	1.818.817,50	4,26	2,43
KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.766.282,40	6,47	3,69
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.323.738,12	2.766.282,40	6,47	3,69
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	189.728,19	0,44	0,25
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	189.728,19	0,44	0,25
METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.503.760,00	3,52	2,01
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.234,25	1.503.760,00	3,52	2,01
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.713.525,00	6,35	3,62
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.700.059,00	2.713.525,00	6,35	3,62
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	733.200,00	1,72	0,98
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	733.200,00	1,72	0,98
ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.358.467,80	10,20	5,82
_ ULASTIRMA	14.213,00	4.233.641,00	4.358.467,80	10,20	5,82
TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.115.370,00	7,29	4,16
_ TİCARET	14.370,00	3.406.943,52	3.115.370,00	7,29	4,16
İLETİŞİM	16.700,00	832.875,00	1.141.660,00	2,67	1,52
_ İLETİŞİM	16.700,00	832.875,00	1.141.660,00	2,67	1,52
BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.676.630,20	6,26	3,57
_ BANKALAR	83.918,00	1.759.089,22	2.676.630,20	6,26	3,57
SİGORTA	14.314,00	378.210,95	367.868,64	0,86	0,49
_ SİGORTA	14.314,00	378.210,95	367.868,64	0,86	0,49
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	716.500,00	12.115.963,26	17.053.510,00	39,91	22,76
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	716.500,00	12.115.963,26	17.053.510,00	39,91	22,76
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.233.750,00	2,89	1,65
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.233.750,00	2,89	1,65
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.700,00	0,14	0,08
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.700,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	2.996.810,00	7,01	4,00
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.588,03	2.996.810,00	7,01	4,00
BORÇLANMA SENETLERİ	13.290.000,00	13.286.500,00	16.504.574,88	100,00	22,03
FINANSMAN BONOSU	13.190.000,00	13.190.000,00	14.353.261,83	100,00	19,16
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.151.313,05	100,00	2,87
DİĞER	16.037.886,76	15.377.561,83	15.686.684,19	100,00	20,94
BORSA PARA PİYASASI	12.723.066,15	12.190.000,00	12.414.820,71	100,00	16,57
MEVDUAT	3.314.820,61	3.187.561,83	3.271.863,48	100,00	4,37
TOPLAM	30.629.152,76	65.176.307,13	74.922.338,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.922.338,84	0,00	101,26
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.247,04	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.247,04	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	470.428,25	0,00	0,64
a- Takastan Alacaklar	99.713,09	21,20	0,13
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	370.715,16	78,80	0,50
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.972.880,16	0,00	2,67

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 26/03/2025 09:18:50

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-3.424.083,95	0,00	-4,63
a- Takasa Borçlar	-99.684,80	2,91	-0,13
b- Yönetim Ücreti	-54.289,80	1,59	-0,07
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	-3.270.109,35	95,50	-4,42
NET VARLIK DEĞERİ	73.991.810,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,699591	0,00	0,00