

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 23/10/2025 10:26:07

Sayfa : 1

22/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	556.148,00	24.877.245,56	22.937.743,10	100,00	30,83
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.199.475,00	5,23	1,61
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.199.475,00	5,23	1,61
KİMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.642.947,08	1.569.769,60	6,84	2,11
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.642.947,08	1.569.769,60	6,84	2,11
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.006.500,00	4,39	1,35
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.006.500,00	4,39	1,35
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.896.950,00	8,27	2,55
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.896.950,00	8,27	2,55
ELEKTRİK	120.000,00	917.008,98	674.400,00	2,94	0,91
_ ELEKTRİK	120.000,00	917.008,98	674.400,00	2,94	0,91
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.458.592,00	15,08	4,65
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.458.592,00	15,08	4,65
TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.934.231,50	12,79	3,94
_ TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.934.231,50	12,79	3,94
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	683.200,00	2,98	0,92
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	683.200,00	2,98	0,92
BANKALAR	58.500,00	1.632.179,80	1.975.660,00	8,61	2,66
_ BANKALAR	58.500,00	1.632.179,80	1.975.660,00	8,61	2,66
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.839.415,00	25,46	7,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.839.415,00	25,46	7,85
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,21
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,21
MADENCİLİK	40.000,00	1.534.242,94	1.545.300,00	6,74	2,08
_ MADENCİLİK	40.000,00	1.534.242,94	1.545.300,00	6,74	2,08
BORÇLANMA SENETLERİ	28.440.000,00	27.023.687,40	31.188.597,62	100,00	41,92
FINANSMAN BONOSU	28.340.000,00	26.927.187,40	28.810.965,57	100,00	38,73
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.377.632,05	100,00	3,20
DİĞER	19.923.642,23	19.943.279,55	20.269.246,97	100,00	27,25
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	299.030,00	100,00	0,40
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.166.563,88	100,00	10,98
BORSA PARA PİYASASI	4.969.145,32	4.937.000,00	4.942.500,50	100,00	6,64
MEVDUAT	6.953.946,91	6.704.252,05	6.861.152,59	100,00	9,22
TOPLAM	48.919.790,23	71.844.212,51	74.395.587,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.395.587,72	0,00	101,37
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.682,56	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.682,56	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.239.538,61	0,00	1,69
a- Takastan Alacaklar	1.081.129,99	87,22	1,47
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	158.408,62	12,78	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,80
D- BORÇLAR (-)	-3.638.913,23	0,00	-4,96
a- Takasa Borçlar	-508.652,50	13,98	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-43.682,50	1,20	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-3.086.578,23	84,82	-4,21
NET VARLIK DEGERI	73.391.295,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,669565	0,00	0,00

Tarih : 23/10/2025 10:26:07

Sayfa : 2