

**EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

Tarih : 12/12/2025 09:58:19

Sayfa : 1

**11/12/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 521.650,00    | 24.060.687,58        | 23.528.871,21      | 100,00   | 30,48     |
| GIDA, İÇECEK                 | 28.550,00     | 1.207.356,40         | 1.225.325,00       | 5,21     | 1,59      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 28.550,00     | 1.207.356,40         | 1.225.325,00       | 5,21     | 1,59      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 104.960,00    | 1.485.442,08         | 1.470.394,40       | 6,25     | 1,90      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 104.960,00    | 1.485.442,08         | 1.470.394,40       | 6,25     | 1,90      |
| METAL ANA                    | 37.497,00     | 846.368,86           | 914.176,86         | 3,89     | 1,18      |
| _ METAL ANA                  | 37.497,00     | 846.368,86           | 914.176,86         | 3,89     | 1,18      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.098.933,00         | 1.806.525,00       | 7,68     | 2,34      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.098.933,00         | 1.806.525,00       | 7,68     | 2,34      |
| ELEKTRİK                     | 100.005,00    | 728.806,18           | 539.026,95         | 2,29     | 0,70      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.005,00    | 728.806,18           | 539.026,95         | 2,29     | 0,70      |
| ULASTIRMA                    | 13.509,00     | 4.041.625,75         | 3.640.675,50       | 15,47    | 4,72      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.509,00     | 4.041.625,75         | 3.640.675,50       | 15,47    | 4,72      |
| TİCARET                      | 29.979,00     | 3.652.274,02         | 3.350.047,50       | 14,24    | 4,34      |
| _ TİCARET                    | 29.979,00     | 3.652.274,02         | 3.350.047,50       | 14,24    | 4,34      |
| İLETİSİM                     | 7.000,00      | 640.350,00           | 703.500,00         | 2,99     | 0,91      |
| _ İLETİSİM                   | 7.000,00      | 640.350,00           | 703.500,00         | 2,99     | 0,91      |
| BANKALAR                     | 43.500,00     | 1.373.525,91         | 1.895.440,00       | 8,06     | 2,46      |
| _ BANKALAR                   | 43.500,00     | 1.373.525,91         | 1.895.440,00       | 8,06     | 2,46      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 116.700,00    | 6.800.805,38         | 6.422.160,00       | 27,29    | 8,32      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 116.700,00    | 6.800.805,38         | 6.422.160,00       | 27,29    | 8,32      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 185.000,00           | 158.500,00         | 0,67     | 0,21      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 185.000,00           | 158.500,00         | 0,67     | 0,21      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.000.200,00         | 1.403.100,00       | 5,96     | 1,82      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.000.200,00         | 1.403.100,00       | 5,96     | 1,82      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 28.740.000,00 | 28.100.527,40        | 31.957.065,30      | 100,00   | 41,39     |
| FINANSMAN BONOSU             | 28.640.000,00 | 28.004.027,40        | 29.543.243,78      | 100,00   | 38,27     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.413.821,52       | 100,00   | 3,13      |
| DİĞER                        | 20.892.549,63 | 20.862.977,06        | 21.720.531,70      | 100,00   | 28,13     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 550,00        | 302.027,50           | 308.750,00         | 100,00   | 0,40      |
| SUKUK                        | 11.000.000,00 | 11.000.000,00        | 11.705.163,89      | 100,00   | 15,16     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 2.757.651,76  | 2.687.000,00         | 2.696.288,05       | 100,00   | 3,49      |
| MEVDUAT                      | 7.134.347,87  | 6.873.949,56         | 7.010.329,76       | 100,00   | 9,08      |
| TOPLAM                       | 50.154.199,63 | 73.024.192,04        | 77.206.468,21      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 77.206.468,24 | 0,00    | 102,17    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 66.640,57     | 0,00    | 0,09      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 66.640,57     | 100,00  | 0,09      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 157.377,41    | 0,00    | 0,21      |
| a- Takastan Alacaklar   | -0,01         | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 157.377,42    | 100,00  | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.324.400,11  | 0,00    | 1,75      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.186.490,24 | 0,00    | -4,22     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -22.409,55    | 0,70    | -0,03     |
| 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  | -3.164.080,69 | 99,30   | -4,19     |
| NET VARLIK DEGERI | 75.568.396,09 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,778420      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 12/12/2025 09:58:19

Sayfa : 2