

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 23/09/2025 09:43:34

Sayfa : 1

22/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	677.038,00	27.249.243,60	29.025.778,45	100,00	38,51
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.528.793,80	8,71	3,36
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.528.793,80	8,71	3,36
KİMYA, PETROL, PLASTİK	131.960,00	2.431.680,44	2.617.782,40	9,02	3,47
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	131.960,00	2.431.680,44	2.617.782,40	9,02	3,47
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.586.050,00	5,46	2,10
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.586.050,00	5,46	2,10
METAL EŞYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.695,50	1.993.225,00	6,87	2,64
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.695,50	1.993.225,00	6,87	2,64
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	916.800,00	3,16	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	916.800,00	3,16	1,22
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.588.934,00	12,36	4,76
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.465,00	3.588.934,00	12,36	4,76
TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.970.418,25	10,23	3,94
_ TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.970.418,25	10,23	3,94
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.233.800,00	4,25	1,64
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.233.800,00	4,25	1,64
BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.571.820,00	8,86	3,41
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.571.820,00	8,86	3,41
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	130.200,00	6.233.343,58	6.303.475,00	21,72	8,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	130.200,00	6.233.343,58	6.303.475,00	21,72	8,36
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.500,00	0,26	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.500,00	0,26	0,10
MADENCİLİK	65.500,00	2.192.179,22	2.639.180,00	9,09	3,50
_ MADENCİLİK	65.500,00	2.192.179,22	2.639.180,00	9,09	3,50
BORÇLANMA SENETLERİ	29.220.000,00	27.868.626,60	31.600.422,98	100,00	41,93
FINANSMAN BONOSU	29.120.000,00	27.772.126,60	29.256.744,46	100,00	38,82
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.343.678,52	100,00	3,11
DİĞER	14.367.588,05	14.118.047,15	14.738.861,71	100,00	19,56
SUKUK	6.500.000,00	6.500.000,00	6.927.587,59	100,00	9,19
BORSA PARA PİYASASI	1.171.295,01	1.170.000,00	1.171.295,01	100,00	1,55
MEVDUAT	6.696.293,04	6.448.047,15	6.639.979,11	100,00	8,81
TOPLAM	44.264.626,05	69.235.917,35	75.365.063,14	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.365.063,17	0,00	99,75
B- HAZİR DEĞERLER(+)	56.563,40	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	56.563,40	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.726.609,01	0,00	2,29
a- Takastan Alacaklar	1.474.744,99	85,41	1,95
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	251.864,02	14,59	0,33
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,96
D- BORÇLAR (-)	-3.069.648,73	0,00	-4,06
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-45.357,48	1,48	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	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(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.024.291,25	98,52	-4,00
NET VARLIK DEGERI	75.556.757,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,777838	0,00	0,00

Tarih : 23/09/2025 09:43:34

Sayfa : 2