

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

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

EURO

Tarih : 03/10/2025 09:36:50

Sayfa : 1

**02/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 589.838,00    | 24.880.953,12        | 24.820.872,05      | 100,00   | 34,27     |
| GIDA, İÇECEK                 | 29.240,00     | 1.494.331,40         | 1.296.659,00       | 5,22     | 1,79      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 29.240,00     | 1.494.331,40         | 1.296.659,00       | 5,22     | 1,79      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 105.960,00    | 1.630.492,28         | 1.671.484,80       | 6,73     | 2,31      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 105.960,00    | 1.630.492,28         | 1.671.484,80       | 6,73     | 2,31      |
| METAL ANA                    | 35.000,00     | 776.080,96           | 1.038.100,00       | 4,18     | 1,43      |
| _ METAL ANA                  | 35.000,00     | 776.080,96           | 1.038.100,00       | 4,18     | 1,43      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.114.745,50         | 1.950.550,00       | 7,86     | 2,69      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.114.745,50         | 1.950.550,00       | 7,86     | 2,69      |
| ELEKTRİK                     | 100.000,00    | 811.208,98           | 548.000,00         | 2,21     | 0,76      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.000,00    | 811.208,98           | 548.000,00         | 2,21     | 0,76      |
| ULASTIRMA                    | 11.009,00     | 3.328.465,00         | 3.467.835,00       | 13,97    | 4,79      |
| _ ULASTIRMA                  | 11.009,00     | 3.328.465,00         | 3.467.835,00       | 13,97    | 4,79      |
| TİCARET                      | 15.479,00     | 3.650.591,02         | 2.998.348,25       | 12,08    | 4,14      |
| _ TİCARET                    | 15.479,00     | 3.650.591,02         | 2.998.348,25       | 12,08    | 4,14      |
| İLETİSİM                     | 7.000,00      | 640.350,00           | 709.800,00         | 2,86     | 0,98      |
| _ İLETİSİM                   | 7.000,00      | 640.350,00           | 709.800,00         | 2,86     | 0,98      |
| BANKALAR                     | 79.000,00     | 1.712.545,51         | 2.434.820,00       | 9,81     | 3,36      |
| _ BANKALAR                   | 79.000,00     | 1.712.545,51         | 2.434.820,00       | 9,81     | 3,36      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 126.700,00    | 6.473.538,25         | 6.108.060,00       | 24,61    | 8,43      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 126.700,00    | 6.473.538,25         | 6.108.060,00       | 24,61    | 8,43      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 185.000,00           | 184.375,00         | 0,74     | 0,25      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 185.000,00           | 184.375,00         | 0,74     | 0,25      |
| MADENCİLİK                   | 63.000,00     | 2.063.604,22         | 2.412.840,00       | 9,72     | 3,33      |
| _ MADENCİLİK                 | 63.000,00     | 2.063.604,22         | 2.412.840,00       | 9,72     | 3,33      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 28.290.000,00 | 26.991.848,80        | 30.983.412,92      | 100,00   | 42,78     |
| FINANSMAN BONOSU             | 28.190.000,00 | 26.895.348,80        | 28.626.681,90      | 100,00   | 39,52     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.356.731,02       | 100,00   | 3,25      |
| DİĞER                        | 16.369.721,21 | 16.127.279,45        | 16.628.533,10      | 100,00   | 22,96     |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.370.365,31       | 100,00   | 10,18     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 2.964.342,28  | 2.961.000,00         | 2.964.342,28       | 100,00   | 4,09      |
| MEVDUAT                      | 6.405.378,93  | 6.166.279,45         | 6.293.825,51       | 100,00   | 8,69      |
| TOPLAM                       | 45.249.559,21 | 68.000.081,37        | 72.432.818,07      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 72.432.818,10 | 0,00    | 98,04     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 66.853,42     | 0,00    | 0,09      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 66.853,42     | 100,00  | 0,09      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 3.355.936,76  | 0,00    | 4,54      |
| a- Takastan Alacaklar   | 3.201.075,54  | 95,39   | 4,33      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 154.861,22    | 4,61    | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.211.441,83  | 0,00    | 1,64      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.184.035,59 | 0,00    | -4,31     |
| a- Takasa Borçlar       | -178.300,00   | 5,60    | -0,24     |
| b- Yönetim Ücreti       | -4.009,43     | 0,13    | -0,01     |
| 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  | -3.001.726,16 | 94,27   | -4,06     |
| NET VARLIK DEGERI | 73.883.014,52 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,694151      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 03/10/2025 09:36:50

Sayfa : 2