

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/10/2025 09:37:06

Sayfa : 1

06/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	590.338,00	25.097.953,12	24.264.918,10	100,00	32,31
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.263.375,80	5,21	1,68
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.263.375,80	5,21	1,68
KIMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.630.492,28	1.593.640,80	6,57	2,12
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.630.492,28	1.593.640,80	6,57	2,12
METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.015.700,00	4,19	1,35
_ METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.015.700,00	4,19	1,35
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.745,50	1.890.350,00	7,79	2,52
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.745,50	1.890.350,00	7,79	2,52
ELEKTRİK	100.000,00	811.208,98	525.000,00	2,16	0,70
_ ELEKTRİK	100.000,00	811.208,98	525.000,00	2,16	0,70
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.515.999,50	14,49	4,68
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.515.999,50	14,49	4,68
TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.969.467,00	12,24	3,95
_ TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.969.467,00	12,24	3,95
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	691.600,00	2,85	0,92
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	691.600,00	2,85	0,92
BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.284.100,00	9,41	3,04
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.545,51	2.284.100,00	9,41	3,04
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	129.200,00	6.682.413,25	6.104.580,00	25,16	8,13
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	129.200,00	6.682.413,25	6.104.580,00	25,16	8,13
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	178.625,00	0,74	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	178.625,00	0,74	0,24
MADENCİLİK	60.500,00	1.918.229,22	2.232.480,00	9,20	2,97
_ MADENCİLİK	60.500,00	1.918.229,22	2.232.480,00	9,20	2,97
BORÇLANMA SENETLERİ	28.290.000,00	26.991.848,80	31.115.057,99	100,00	41,43
FINANSMAN BONOSU	28.190.000,00	26.895.348,80	28.752.981,11	100,00	38,28
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.362.076,88	100,00	3,14
DİĞER	19.513.988,02	19.275.252,05	19.726.545,53	100,00	26,26
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.403.275,99	100,00	9,86
BORSA PARA PİYASASI	6.077.794,53	6.071.000,00	6.077.794,53	100,00	8,09
MEVDUAT	6.436.193,49	6.204.252,05	6.245.475,01	100,00	8,32
TOPLAM	48.394.326,02	71.365.053,97	75.106.521,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.106.521,65	0,00	102,33
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.214,80	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.214,80	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	381.483,21	0,00	0,52
a- Takastan Alacaklar	230.999,99	60,55	0,31
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	150.483,22	39,45	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.211.441,83	0,00	1,65
D- BORÇLAR (-)	-3.375.664,43	0,00	-4,60
a- Takasa Borçlar	-362.375,00	10,73	-0,49
b- Yönetim Ücreti	-11.984,15	0,36	-0,02
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	-3.001.305,28	88,91	-4,09
NET VARLIK DEGERI	73.393.997,06	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,669700	0,00	0,00

Tarih : 07/10/2025 09:37:06

Sayfa : 2