

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 15/10/2025 09:25:02

Sayfa : 1

14/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	612.338,00	26.035.028,12	23.923.929,30	100,00	31,92
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.245.389,00	5,21	1,66
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.331,40	1.245.389,00	5,21	1,66
KİMYA, PETROL, PLASTİK	107.460,00	1.889.692,28	1.784.646,80	7,46	2,38
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	107.460,00	1.889.692,28	1.784.646,80	7,46	2,38
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	973.500,00	4,07	1,30
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	973.500,00	4,07	1,30
METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.520,50	1.952.150,00	8,16	2,60
_ METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.520,50	1.952.150,00	8,16	2,60
ELEKTRİK	120.000,00	917.008,98	636.000,00	2,66	0,85
_ ELEKTRİK	120.000,00	917.008,98	636.000,00	2,66	0,85
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.475.718,00	14,53	4,64
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.965,00	3.475.718,00	14,53	4,64
TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.844.520,50	11,89	3,80
_ TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.844.520,50	11,89	3,80
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	635.950,00	2,66	0,85
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	635.950,00	2,66	0,85
BANKALAR	80.500,00	1.908.745,51	2.231.970,00	9,33	2,98
_ BANKALAR	80.500,00	1.908.745,51	2.231.970,00	9,33	2,98
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	136.700,00	7.055.438,25	6.203.390,00	25,93	8,28
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	136.700,00	7.055.438,25	6.203.390,00	25,93	8,28
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.375,00	0,70	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.375,00	0,70	0,22
MADENCİLİK	48.000,00	1.709.954,22	1.773.320,00	7,41	2,37
_ MADENCİLİK	48.000,00	1.709.954,22	1.773.320,00	7,41	2,37
BORÇLANMA SENETLERİ	25.860.000,00	24.609.207,40	28.517.799,44	100,00	38,05
FINANSMAN BONOSU	25.760.000,00	24.512.707,40	26.148.509,64	100,00	34,89
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.369.289,80	100,00	3,16
DİĞER	22.183.225,38	21.924.252,05	22.499.920,59	100,00	30,02
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.468.123,50	100,00	9,97
BORSA PARA PİYASASI	8.229.278,47	8.220.000,00	8.229.278,47	100,00	10,98
MEVDUAT	6.953.946,91	6.704.252,05	6.802.518,62	100,00	9,08
TOPLAM	48.655.563,38	72.568.487,57	74.941.649,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.941.649,36	0,00	103,23
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.125,35	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.125,35	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	154.608,61	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	154.608,62	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.211.441,83	0,00	1,67
D- BORÇLAR (-)	-3.779.530,88	0,00	-5,21
a- Takasa Borçlar	-672.700,00	17,80	-0,93
b- Yönetim Ücreti	-27.878,24	0,74	-0,04
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	-3.078.952,64	81,46	-4,24
NET VARLIK DEGERI	72.598.294,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,629915	0,00	0,00

Tarih : 15/10/2025 09:25:02

Sayfa : 2