

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

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

EURO

Tarih : 07/08/2025 09:35:12

Sayfa : 1

**06/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 1.043.126,00  | 34.394.166,27        | 36.669.623,01      | 100,00   | 50,34     |
| GIDA, İÇECEK                          | 56.719,00     | 2.276.155,00         | 2.653.358,10       | 7,24     | 3,64      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 56.719,00     | 2.276.155,00         | 2.653.358,10       | 7,24     | 3,64      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 143.389,00    | 3.586.441,72         | 3.395.495,80       | 9,26     | 4,66      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 143.389,00    | 3.586.441,72         | 3.395.495,80       | 9,26     | 4,66      |
| METAL ANA                             | 59.600,00     | 1.394.282,41         | 1.682.360,00       | 4,59     | 2,31      |
| _ METAL ANA                           | 59.600,00     | 1.394.282,41         | 1.682.360,00       | 4,59     | 2,31      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 19.050,00     | 2.700.059,00         | 2.522.320,00       | 6,88     | 3,46      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 19.050,00     | 2.700.059,00         | 2.522.320,00       | 6,88     | 3,46      |
| ELEKTRİK                              | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 843.000,00         | 2,30     | 1,16      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 843.000,00         | 2,30     | 1,16      |
| ULASTIRMA                             | 11.766,00     | 3.514.918,50         | 3.632.310,00       | 9,91     | 4,99      |
| _ ULASTIRMA                           | 11.766,00     | 3.514.918,50         | 3.632.310,00       | 9,91     | 4,99      |
| TİCARET                               | 13.879,00     | 3.213.241,02         | 2.859.083,00       | 7,80     | 3,93      |
| _ TİCARET                             | 13.879,00     | 3.213.241,02         | 2.859.083,00       | 7,80     | 3,93      |
| İLETİŞİM                              | 18.771,00     | 1.018.653,25         | 1.298.993,55       | 3,54     | 1,78      |
| _ İLETİŞİM                            | 18.771,00     | 1.018.653,25         | 1.298.993,55       | 3,54     | 1,78      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 381,00        | 20.158,20            | 22.117,05          | 0,06     | 0,03      |
| _                                     | 381,00        | 20.158,20            | 22.117,05          | 0,06     | 0,03      |
| BANKALAR                              | 98.131,00     | 1.700.079,80         | 2.750.444,69       | 7,50     | 3,78      |
| _ BANKALAR                            | 98.131,00     | 1.700.079,80         | 2.750.444,69       | 7,50     | 3,78      |
| SIGORTA                               | 8.374,00      | 166.573,97           | 167.693,94         | 0,46     | 0,23      |
| _ SIGORTA                             | 8.374,00      | 166.573,97           | 167.693,94         | 0,46     | 0,23      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.            | 395.887,00    | 10.159.355,17        | 10.481.906,25      | 28,58    | 14,39     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.          | 395.887,00    | 10.159.355,17        | 10.481.906,25      | 28,58    | 14,39     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 2.659,00      | 57.099,32            | 62.220,60          | 0,17     | 0,09      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 2.659,00      | 57.099,32            | 62.220,60          | 0,17     | 0,09      |
| SAVUNMA                               | 5.000,00      | 417.475,00           | 908.000,00         | 2,48     | 1,25      |
| _ SAVUNMA                             | 5.000,00      | 417.475,00           | 908.000,00         | 2,48     | 1,25      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.725,00      | 100.024,03           | 120.060,00         | 0,33     | 0,16      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.725,00      | 100.024,03           | 120.060,00         | 0,33     | 0,16      |
| MADENCİLİK                            | 85.500,00     | 2.928.039,22         | 3.178.175,00       | 8,67     | 4,36      |
| _ MADENCİLİK                          | 85.500,00     | 2.928.039,22         | 3.178.175,00       | 8,67     | 4,36      |
| GYO                                   | 17.731,00     | 88.735,88            | 86.890,59          | 0,24     | 0,12      |
| _ GYO                                 | 17.731,00     | 88.735,88            | 86.890,59          | 0,24     | 0,12      |
| FINASMAN S                            | 564,00        | 4.765,80             | 5.194,44           | 0,01     | 0,01      |
| _ FINASMAN S                          | 564,00        | 4.765,80             | 5.194,44           | 0,01     | 0,01      |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   | 20.110.000,00 | 18.931.628,30        | 22.512.747,74      | 100,00   | 30,91     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 20.010.000,00 | 18.835.128,30        | 20.209.083,64      | 100,00   | 27,75     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ                | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.303.664,10       | 100,00   | 3,16      |
| DİĞER                                 | 13.403.928,44 | 13.246.406,85        | 13.655.111,79      | 100,00   | 18,75     |
| SUKUK                                 | 5.500.000,00  | 5.500.000,00         | 5.843.373,15       | 100,00   | 8,02      |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 4.074.805,95  | 4.070.000,00         | 4.074.805,95       | 100,00   | 5,59      |
| MEVDUAT                               | 3.829.122,49  | 3.676.406,85         | 3.736.932,69       | 100,00   | 5,13      |
| TOPLAM                                | 34.557.054,44 | 66.572.201,42        | 72.837.482,54      | 100,00   | 100,00    |

|                       | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 72.837.482,58 | 0,00    | 99,16     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)  | 70.567,60     | 0,00    | 0,10      |
| a- Kasa               | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar           | 70.567,60     | 100,00  | 0,10      |

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

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

EURO

Tarih : 07/08/2025 09:35:12

Sayfa : 2

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| c- Diğer Hazır Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 2.018.637,46  | 0,00    | 2,75      |
| a- Takastan Alacaklar   | 1.780.500,00  | 88,20   | 2,42      |
| b- Stopaj Alacaklari    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 238.137,46    | 11,80   | 0,32      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.478.170,94  | 0,00    | 2,01      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.952.939,30 | 0,00    | -4,02     |
| a- Takasa Borclar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -11.865,10    | 0,40    | -0,02     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar           | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler             | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar        | -2.941.074,20 | 99,60   | -4,00     |
| NET VARLIK DEGERİ       | 73.451.919,28 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger               | 3,672596      | 0,00    | 0,00      |