

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 12/08/2025 09:35:18

Sayfa : 1

11/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.009.590,00	33.750.953,18	35.551.917,23	100,00	47,34
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.566.073,00	7,22	3,42
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.566.073,00	7,22	3,42
KİMYA, PETROL, PLASTİK	143.580,00	3.608.075,82	3.403.725,60	9,57	4,53
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	143.580,00	3.608.075,82	3.403.725,60	9,57	4,53
METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.683.580,00	4,74	2,24
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.683.580,00	4,74	2,24
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.597.575,00	7,31	3,46
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.059,00	2.597.575,00	7,31	3,46
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	833.000,00	2,34	1,11
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	833.000,00	2,34	1,11
ULASTIRMA	11.847,00	3.540.271,50	3.734.886,75	10,51	4,97
_ ULASTIRMA	11.847,00	3.540.271,50	3.734.886,75	10,51	4,97
TİCARET	13.879,00	3.213.241,02	2.909.405,00	8,18	3,87
_ TİCARET	13.879,00	3.213.241,02	2.909.405,00	8,18	3,87
İLETİSİM	17.000,00	979.514,15	1.265.250,00	3,56	1,68
_ İLETİSİM	17.000,00	979.514,15	1.265.250,00	3,56	1,68
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	763,00	42.810,80	44.597,35	0,13	0,06
_	763,00	42.810,80	44.597,35	0,13	0,06
BANKALAR	86.037,00	1.856.258,15	2.832.697,98	7,97	3,77
_ BANKALAR	86.037,00	1.856.258,15	2.832.697,98	7,97	3,77
SİGORTA	345,00	56.341,60	58.995,00	0,17	0,08
_ SİGORTA	345,00	56.341,60	58.995,00	0,17	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	385.685,00	9.567.683,38	9.561.186,35	26,89	12,73
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	385.685,00	9.567.683,38	9.561.186,35	26,89	12,73
DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.684,00	71.616,23	77.665,30	0,22	0,10
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.684,00	71.616,23	77.665,30	0,22	0,10
BİLİSİM	47,00	8.060,50	8.131,00	0,02	0,01
_ BİLİSİM	47,00	8.060,50	8.131,00	0,02	0,01
SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	446.750,00	1,26	0,59
_ SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	446.750,00	1,26	0,59
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.090,00	126.906,28	151.107,00	0,43	0,20
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.090,00	126.906,28	151.107,00	0,43	0,20
MADENCİLİK	85.500,00	2.928.039,22	3.265.550,00	9,19	4,35
_ MADENCİLİK	85.500,00	2.928.039,22	3.265.550,00	9,19	4,35
GYO	18.743,00	113.410,14	111.741,90	0,31	0,15
_ GYO	18.743,00	113.410,14	111.741,90	0,31	0,15
BORCLANMA SENETLERİ	18.380.000,00	17.212.762,90	20.591.855,98	100,00	27,42
FINANSMAN BONOSU	18.280.000,00	17.116.262,90	18.285.961,60	100,00	24,35
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.305.894,38	100,00	3,07
DİĞER	18.644.159,84	18.480.406,85	18.952.823,21	100,00	25,24
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.878.099,14	100,00	7,83
BORSA PARA PİYASASI	9.315.037,35	9.304.000,00	9.315.037,35	100,00	12,40
MEVDUAT	3.829.122,49	3.676.406,85	3.759.686,72	100,00	5,01
TOPLAM	38.033.749,84	69.444.122,93	75.096.596,42	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.096.596,46	0,00	101,74
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.396,34	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.396,34	100,00	0,10

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 12/08/2025 09:35:18

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	695.989,30	0,00	0,94
a- Takastan Alacaklar	456.361,84	65,57	0,62
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	239.627,46	34,43	0,32
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,00
D- BORÇLAR (-)	-3.530.648,30	0,00	-4,78
a- Takasa Borclar	-456.378,66	12,93	-0,62
b- Yönetim Ücreti	-21.832,01	0,62	-0,03
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	-3.052.437,63	86,46	-4,14
NET VARLIK DEGERİ	73.810.504,74	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,690525	0,00	0,00