

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/09/2025 09:26:43

Sayfa : 1

04/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	707.538,00	29.039.120,58	29.716.999,55	100,00	41,27
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.402.085,00	8,08	3,34
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.402.085,00	8,08	3,34
KİMYA, PETROL, PLASTİK	133.960,00	2.775.926,04	2.737.992,80	9,21	3,80
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	133.960,00	2.775.926,04	2.737.992,80	9,21	3,80
METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.502.510,00	5,06	2,09
_ METAL ANA	52.100,00	1.230.177,69	1.502.510,00	5,06	2,09
METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.695,50	1.954.100,00	6,58	2,71
_ METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.695,50	1.954.100,00	6,58	2,71
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	879.000,00	2,96	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	879.000,00	2,96	1,22
ULASTIRMA	10.009,00	2.993.923,25	3.227.902,50	10,86	4,48
_ ULASTIRMA	10.009,00	2.993.923,25	3.227.902,50	10,86	4,48
TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.974.134,25	10,01	4,13
_ TİCARET	15.479,00	3.650.591,02	2.974.134,25	10,01	4,13
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.162.000,00	3,91	1,61
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.162.000,00	3,91	1,61
BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.376.640,00	8,00	3,30
_ BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.376.640,00	8,00	3,30
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	140.200,00	6.916.349,14	6.546.785,00	22,03	9,09
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	140.200,00	6.916.349,14	6.546.785,00	22,03	9,09
SAVUNMA	5.000,00	696.872,60	910.000,00	3,06	1,26
_ SAVUNMA	5.000,00	696.872,60	910.000,00	3,06	1,26
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	69.100,00	0,23	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	69.100,00	0,23	0,10
MADENCİLİK	80.000,00	2.661.629,22	2.974.750,00	10,01	4,13
_ MADENCİLİK	80.000,00	2.661.629,22	2.974.750,00	10,01	4,13
BORÇLANMA SENETLERİ	25.860.000,00	24.744.846,10	28.388.464,99	100,00	39,43
FINANSMAN BONOSU	25.760.000,00	24.648.346,10	26.056.562,09	100,00	36,19
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.331.902,90	100,00	3,24
DİĞER	13.763.911,08	13.512.047,15	13.894.396,28	100,00	19,30
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.322.133,75	100,00	6,00
BORSA PARA PİYASASI	3.067.618,04	3.064.000,00	3.067.618,04	100,00	4,26
MEVDUAT	6.696.293,04	6.448.047,15	6.504.644,49	100,00	9,03
TOPLAM	40.331.449,08	67.296.013,83	71.999.860,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.999.860,85	0,00	98,34
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.194,07	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.194,07	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.774.419,00	0,00	3,79
a- Takastan Alacaklar	2.538.366,99	91,49	3,47
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	236.052,01	8,51	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	2,02
D- BORÇLAR (-)	-3.105.381,22	0,00	-4,24
a- Takasa Borçlar	-196.350,00	6,32	-0,27
b- Yönetim Ücreti	-8.244,18	0,27	-0,01

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 05/09/2025 09:26:43

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
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	-2.900.787,04	93,41	-3,96
NET VARLIK DEGERI	73.217.263,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,660863	0,00	0,00