

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/10/2025 09:24:17

Sayfa : 1

24/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	531.148,00	24.561.690,37	23.454.790,85	100,00	30,98
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.204.900,00	5,14	1,59
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.416,40	1.204.900,00	5,14	1,59
KİMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.642.947,08	1.655.313,60	7,06	2,19
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	105.960,00	1.642.947,08	1.655.313,60	7,06	2,19
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.021.500,00	4,36	1,35
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.021.500,00	4,36	1,35
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.935.800,00	8,25	2,56
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.935.800,00	8,25	2,56
ELEKTRİK	100.000,00	728.778,98	562.000,00	2,40	0,74
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.778,98	562.000,00	2,40	0,74
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.566.673,00	15,21	4,71
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.340,00	3.566.673,00	15,21	4,71
TİCARET	30.479,00	3.890.591,02	3.253.244,25	13,87	4,30
_ TİCARET	30.479,00	3.890.591,02	3.253.244,25	13,87	4,30
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	705.600,00	3,01	0,93
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	705.600,00	3,01	0,93
BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.835.240,00	7,82	2,42
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.835.240,00	7,82	2,42
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.162.645,00	26,27	8,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.162.645,00	26,27	8,14
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	157.875,00	0,67	0,21
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	157.875,00	0,67	0,21
MADENCİLİK	30.000,00	1.288.465,00	1.394.000,00	5,94	1,84
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.288.465,00	1.394.000,00	5,94	1,84
BORÇLANMA SENETLERİ	28.440.000,00	27.023.687,40	31.310.334,36	100,00	41,36
FINANSMAN BONOSU	28.340.000,00	26.927.187,40	28.935.761,13	100,00	38,22
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.374.573,23	100,00	3,14
DİĞER	20.506.824,33	20.520.279,55	20.935.911,76	100,00	27,66
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	306.327,50	100,00	0,40
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.199.949,79	100,00	10,83
BORSA PARA PİYASASI	5.552.327,42	5.514.000,00	5.538.975,59	100,00	7,32
MEVDUAT	6.953.946,91	6.704.252,05	6.890.658,88	100,00	9,10
TOPLAM	49.477.972,33	72.105.657,32	75.701.036,97	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.701.037,00	0,00	101,63
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.043,78	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.043,78	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	780.608,61	0,00	1,05
a- Takastan Alacaklar	622.199,99	79,71	0,84
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	158.408,62	20,29	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,78
D- BORÇLAR (-)	-3.386.403,85	0,00	-4,55
a- Takasa Borçlar	-240.000,00	7,09	-0,32
b- Yönetim Ücreti	-51.731,02	1,53	-0,07
c- Ödenecek Vergi	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(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-3.094.672,83	91,39	-4,15
NET VARLIK DEGERI	74.489.685,65	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,724484	0,00	0,00

Tarih : 27/10/2025 09:24:17

Sayfa : 2