

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 12/11/2025 09:28:17

Sayfa : 1

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

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	542.148,00	24.346.009,12	22.525.296,80	100,00	29,74
GIDA, İÇECEK	39.550,00	1.391.446,40	1.336.240,00	5,93	1,76
_ GIDA, İÇECEK	39.550,00	1.391.446,40	1.336.240,00	5,93	1,76
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.439.404,80	6,39	1,90
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.439.404,80	6,39	1,90
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	918.000,00	4,08	1,21
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	918.000,00	4,08	1,21
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.838.400,00	8,16	2,43
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.838.400,00	8,16	2,43
ELEKTRİK	100.000,00	728.778,98	531.000,00	2,36	0,70
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.778,98	531.000,00	2,36	0,70
ULASTIRMA	13.009,00	3.907.125,75	3.551.457,00	15,77	4,69
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.907.125,75	3.551.457,00	15,77	4,69
TİCARET	29.979,00	3.652.274,02	3.192.435,00	14,17	4,22
_ TİCARET	29.979,00	3.652.274,02	3.192.435,00	14,17	4,22
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	660.800,00	2,93	0,87
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	660.800,00	2,93	0,87
BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.813.850,00	8,05	2,39
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.813.850,00	8,05	2,39
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.864.110,00	26,03	7,74
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	5.864.110,00	26,03	7,74
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	153.750,00	0,68	0,20
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	153.750,00	0,68	0,20
MADENCİLİK	27.500,00	1.098.790,00	1.225.850,00	5,44	1,62
_ MADENCİLİK	27.500,00	1.098.790,00	1.225.850,00	5,44	1,62
BORÇLANMA SENETLERİ	29.380.000,00	28.272.039,90	32.389.322,94	100,00	42,76
FINANSMAN BONOSU	29.280.000,00	28.175.539,90	29.997.162,89	100,00	39,61
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.392.160,05	100,00	3,16
DİĞER	20.368.392,49	20.428.727,33	20.823.808,39	100,00	27,49
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	306.300,00	100,00	0,40
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.356.047,84	100,00	14,99
BORSA PARA PİYASASI	2.748.019,50	2.745.000,00	2.748.019,50	100,00	3,63
MEVDUAT	6.619.822,99	6.381.699,83	6.413.441,05	100,00	8,47
TOPLAM	50.290.540,49	73.046.776,35	75.738.428,13	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.738.428,16	0,00	102,83
B- HAZİR DEĞERLER(+)	53.242,64	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	53.242,64	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	189.690,02	0,00	0,26
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	189.690,03	100,00	0,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.324.400,11	0,00	1,80
D- BORÇLAR (-)	-3.652.237,39	0,00	-4,96
a- Takasa Borçlar	-368.250,00	10,08	-0,50
b- Yönetim Ücreti	-22.870,65	0,63	-0,03
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	-3.261.116,74	89,29	-4,43
NET VARLIK DEGERI	73.653.523,54	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,682676	0,00	0,00

Tarih : 12/11/2025 09:28:17

Sayfa : 2