

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

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

EURO

Tarih : 19/11/2025 09:46:41

Sayfa : 1

**18/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 537.648,00    | 24.381.919,12        | 22.894.566,90      | 100,00   | 30,11     |
| GIDA, İÇECEK                 | 39.550,00     | 1.391.446,40         | 1.354.615,00       | 5,92     | 1,78      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 39.550,00     | 1.391.446,40         | 1.354.615,00       | 5,92     | 1,78      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 104.960,00    | 1.485.442,08         | 1.509.994,40       | 6,60     | 1,99      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 104.960,00    | 1.485.442,08         | 1.509.994,40       | 6,60     | 1,99      |
| METAL ANA                    | 37.500,00     | 846.430,96           | 892.500,00         | 3,90     | 1,17      |
| _ METAL ANA                  | 37.500,00     | 846.430,96           | 892.500,00         | 3,90     | 1,17      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.098.933,00         | 1.823.725,00       | 7,97     | 2,40      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.098.933,00         | 1.823.725,00       | 7,97     | 2,40      |
| ELEKTRİK                     | 100.000,00    | 728.778,98           | 532.000,00         | 2,32     | 0,70      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.000,00    | 728.778,98           | 532.000,00         | 2,32     | 0,70      |
| ULASTIRMA                    | 13.509,00     | 4.041.625,75         | 3.613.657,50       | 15,78    | 4,75      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.509,00     | 4.041.625,75         | 3.613.657,50       | 15,78    | 4,75      |
| TİCARET                      | 29.979,00     | 3.652.274,02         | 3.231.115,00       | 14,11    | 4,25      |
| _ TİCARET                    | 29.979,00     | 3.652.274,02         | 3.231.115,00       | 14,11    | 4,25      |
| İLETİSİM                     | 7.000,00      | 640.350,00           | 658.000,00         | 2,87     | 0,87      |
| _ İLETİSİM                   | 7.000,00      | 640.350,00           | 658.000,00         | 2,87     | 0,87      |
| BANKALAR                     | 48.500,00     | 1.510.632,55         | 1.864.160,00       | 8,14     | 2,45      |
| _ BANKALAR                   | 48.500,00     | 1.510.632,55         | 1.864.160,00       | 8,14     | 2,45      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 116.700,00    | 6.800.805,38         | 5.936.800,00       | 25,93    | 7,81      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 116.700,00    | 6.800.805,38         | 5.936.800,00       | 25,93    | 7,81      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 185.000,00           | 158.000,00         | 0,69     | 0,21      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 185.000,00           | 158.000,00         | 0,69     | 0,21      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.000.200,00         | 1.320.000,00       | 5,77     | 1,74      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.000.200,00         | 1.320.000,00       | 5,77     | 1,74      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 29.540.000,00 | 28.753.433,10        | 32.776.632,23      | 100,00   | 43,11     |
| FINANSMAN BONOSU             | 29.440.000,00 | 28.656.933,10        | 30.378.144,56      | 100,00   | 39,96     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.398.487,67       | 100,00   | 3,15      |
| DİĞER                        | 19.772.767,44 | 19.833.727,33        | 20.359.139,39      | 100,00   | 26,78     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 550,00        | 302.027,50           | 308.517,50         | 100,00   | 0,41      |
| SUKUK                        | 11.000.000,00 | 11.000.000,00        | 11.436.144,78      | 100,00   | 15,04     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 2.152.394,45  | 2.150.000,00         | 2.152.394,45       | 100,00   | 2,83      |
| MEVDUAT                      | 6.619.822,99  | 6.381.699,83         | 6.462.082,66       | 100,00   | 8,50      |
| TOPLAM                       | 49.850.415,44 | 72.969.079,55        | 76.030.338,52      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 76.030.338,55 | 0,00    | 102,34    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 71.588,47     | 0,00    | 0,10      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 71.588,47     | 100,00  | 0,10      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 156.553,37    | 0,00    | 0,21      |
| a- Takastan Alacaklar   | -0,01         | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 156.553,38    | 100,00  | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.324.400,11  | 0,00    | 1,78      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.287.415,51 | 0,00    | -4,42     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -37.384,98    | 1,14    | -0,05     |
| 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  | -3.250.030,53 | 98,86   | -4,37     |
| NET VARLIK DEGERI | 74.295.464,99 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,714773      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 19/11/2025 09:46:41

Sayfa : 2