

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/09/2025 09:19:45

Sayfa : 1

01/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	719.038,00	30.128.367,75	32.406.867,25	100,00	42,72
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.445.985,20	7,55	3,22
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.151,40	2.445.985,20	7,55	3,22
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.340.008,24	3.390.276,80	10,46	4,47
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.160,00	3.340.008,24	3.390.276,80	10,46	4,47
METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.810.615,00	5,59	2,39
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.810.615,00	5,59	2,39
METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.565,00	2.668.540,00	8,23	3,52
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.565,00	2.668.540,00	8,23	3,52
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	936.600,00	2,89	1,23
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.108,98	936.600,00	2,89	1,23
ULAŞTIRMA	11.409,00	3.410.544,00	3.850.537,50	11,88	5,08
_ ULAŞTIRMA	11.409,00	3.410.544,00	3.850.537,50	11,88	5,08
TİCARET	14.379,00	3.454.241,02	2.888.667,75	8,91	3,81
_ TİCARET	14.379,00	3.454.241,02	2.888.667,75	8,91	3,81
İLETİŞİM	17.000,00	1.033.950,16	1.196.250,00	3,69	1,58
_ İLETİŞİM	17.000,00	1.033.950,16	1.196.250,00	3,69	1,58
BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.540.840,00	7,84	3,35
_ BANKALAR	79.000,00	1.643.390,48	2.540.840,00	7,84	3,35
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	132.200,00	6.607.609,14	6.737.850,00	20,79	8,88
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	132.200,00	6.607.609,14	6.737.850,00	20,79	8,88
SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	446.250,00	1,38	0,59
_ SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	446.250,00	1,38	0,59
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	72.950,00	0,23	0,10
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	72.950,00	0,23	0,10
MADENCİLİK	85.500,00	2.928.039,22	3.421.505,00	10,56	4,51
_ MADENCİLİK	85.500,00	2.928.039,22	3.421.505,00	10,56	4,51
BORÇLANMA SENETLERİ	25.860.000,00	24.744.846,10	28.297.368,76	100,00	37,30
FINANSMAN BONOSU	25.760.000,00	24.648.346,10	25.968.467,93	100,00	34,23
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.328.900,83	100,00	3,07
DİĞER	15.028.713,15	14.812.047,15	15.160.600,22	100,00	19,98
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.306.720,22	100,00	5,68
BORSA PARA PİYASASI	5.370.392,71	5.364.000,00	5.370.392,71	100,00	7,08
MEVDUAT	5.658.320,44	5.448.047,15	5.483.487,29	100,00	7,23
TOPLAM	41.607.751,15	69.685.261,00	75.864.836,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.864.836,26	0,00	101,75
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.846,40	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.846,40	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	248.951,30	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	248.951,30	100,00	0,33
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,98
D- BORÇLAR (-)	-3.104.293,58	0,00	-4,16
a- Takasa Borçlar	-241.000,00	7,76	-0,32
b- Yönetim Ücreti	-2.087,64	0,07	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	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	-2.861.205,94	92,17	-3,84
NET VARLIK DEGERI	74.558.511,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,727926	0,00	0,00

Tarih : 02/09/2025 09:19:45

Sayfa : 2