



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	/
Açıklama	

10.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası					11.308.087,39							10.832.886,03	100	12,72
Mevduat					7.215.988,34							7.123.060,91	100	8,37
SUKUK					7.000.000							7.318.970,31	100	8,6
Borsa Yatırım Fonu					4.465							2.574.015	100	3,02
GRUP TOPLAMI														
-					25.528.540,73							27.848.932,25	100	32,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					51.291.305,73							85.144.462,4	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.144.462,42	% 0	% 106,61
B. HAZIR DEĞERLER	149.990,97	% 0	% 0,19
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	149.990,97	% 100	% 0,19
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	326.110,64	% 0	% 0,41
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	326.110,64	% 100	% 0,41
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	% 0	% 0,66
D. BORÇLAR (-)	-6.288.453,89	% 0	-% 7,87
a) Takasa Borçlar	-1.243.136,25	% 19,77	-% 1,56
b) Yönetim Ücreti	-25.877,01	% 0,41	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-5.019.440,63	% 79,82	-% 6,29
NET VARLIK DEĞERİ	79.862.569,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,33	% 0	% 0