



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 33. Haftalık Bildirim

### Özet Bilgi

21.08.2026 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                                            |            |

21.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|
| Borsa Para Piyasası     |  |  |  |  | 11.821.167,29 |  |  |  |  |  |  | 11.440.656,73 | 100 | 13,45 |
| Mevduat                 |  |  |  |  | 7.580.729,89  |  |  |  |  |  |  | 7.473.159,65  | 100 | 8,79  |
| Sukuk                   |  |  |  |  | 7.000.000     |  |  |  |  |  |  | 7.291.385,03  | 100 | 8,57  |
| Borsa Yatırım Fonu      |  |  |  |  | 4.465         |  |  |  |  |  |  | 2.924.880     | 100 | 3,44  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                       |  |  |  |  | 26.406.362,18 |  |  |  |  |  |  | 29.130.081,41 | 100 | 34,25 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                       |  |  |  |  | 49.851.122,18 |  |  |  |  |  |  | 85.046.465,57 | 100 | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 85.046.465,58 | % 0      | % 105,18   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 151.251,27    | % 0      | % 0,19     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 151.251,27    | % 100    | % 0,19     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 342.121,81    | % 0      | % 0,42     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 342.121,81    | % 100    | % 0,42     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 530.459,43    | % 0      | % 0,66     |
| D. BORÇLAR (-)             | -5.215.009    | % 0      | -% 6,45    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -49.790,96    | % 0,95   | -% 0,06    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -5.165.218,04 | % 99,05  | -% 6,39    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 80.855.289,09 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 60.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,35          | % 0      | % 0        |