

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/07/2026 09:44:35

Sayfa : 1

23/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.492.265,00	28.050.823,87	30.217.947,20	100,00	35,77
GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.712.363,78	2.245.155,00	7,43	2,66
_ GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.712.363,78	2.245.155,00	7,43	2,66
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	2.149.244,00	7,11	2,54
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	2.149.244,00	7,11	2,54
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.989.000,00	6,58	2,35
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.989.000,00	6,58	2,35
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.697.900,00	5,62	2,01
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.697.900,00	5,62	2,01
ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	823.245,70	2,72	0,97
_ ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	823.245,70	2,72	0,97
ULASTIRMA	17.250,00	4.594.072,90	4.785.537,50	15,84	5,66
_ ULASTIRMA	17.250,00	4.594.072,90	4.785.537,50	15,84	5,66
TİCARET	9.500,00	2.244.985,78	2.039.950,00	6,75	2,41
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.039.950,00	6,75	2,41
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	525.000,00	1,74	0,62
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	525.000,00	1,74	0,62
BANKALAR	306.000,00	3.225.971,61	2.660.700,00	8,81	3,15
_ BANKALAR	306.000,00	3.225.971,61	2.660.700,00	8,81	3,15
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.385.790,00	17,82	6,37
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.385.790,00	17,82	6,37
SAVUNMA	500,00	174.625,00	188.125,00	0,62	0,22
_ SAVUNMA	500,00	174.625,00	188.125,00	0,62	0,22
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.965.800,00	13,12	4,69
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.965.800,00	13,12	4,69
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.762.500,00	5,83	2,09
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.762.500,00	5,83	2,09
BORCLANMA SENETLERİ	23.270.000,00	22.363.853,90	26.609.457,85	100,00	31,50
FINANSMAN BONOSU	20.070.000,00	19.468.240,90	21.060.426,58	100,00	24,93
Vdmc	3.100.000,00	2.799.113,00	2.873.456,04	100,00	3,40
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.675.575,23	100,00	3,17
DİĞER	25.369.940,75	27.219.273,31	27.659.865,99	100,00	32,74
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.550.807,50	100,00	3,02
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.410.362,64	100,00	8,77
BORSA PARA PİYASASI	13.147.936,52	12.348.000,00	12.582.738,53	100,00	14,89
MEVDUAT	5.217.539,23	5.030.025,81	5.115.957,32	100,00	6,06
TOPLAM	50.132.205,75	77.633.951,08	84.487.271,04	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.487.271,06	0,00	105,02
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.014,26	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.014,26	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	493.774,18	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	189.250,00	38,33	0,24
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	304.524,18	61,67	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,66
D- BORÇLAR (-)	-5.209.028,97	0,00	-6,47

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 24/07/2026 09:44:35

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borclar	-155.500,00	2,99	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-49.729,17	0,95	-0,06
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	-5.003.799,80	96,06	-6,22
NET VARLIK DEGERI	80.452.489,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,340875	0,00	0,00