

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 31/08/2026 09:40:00

Sayfa : 1

28/08/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.426.260,00	29.120.376,72	30.801.414,40	100,00	36,18
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.905.206,80	2.436.505,00	7,91	2,86
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.905.206,80	2.436.505,00	7,91	2,86
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.216.514,40	7,20	2,60
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.216.514,40	7,20	2,60
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.762.200,00	5,72	2,07
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.762.200,00	5,72	2,07
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.723.400,00	5,60	2,02
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.723.400,00	5,60	2,02
ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	386.400,00	1,25	0,45
_ ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	386.400,00	1,25	0,45
ULAŞTIRMA	23.250,00	6.288.210,40	6.365.875,00	20,67	7,48
_ ULAŞTIRMA	23.250,00	6.288.210,40	6.365.875,00	20,67	7,48
TİCARET	10.000,00	2.576.627,90	2.121.400,00	6,89	2,49
_ TİCARET	10.000,00	2.576.627,90	2.121.400,00	6,89	2,49
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	517.500,00	1,68	0,61
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	517.500,00	1,68	0,61
BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.346.000,00	7,62	2,76
_ BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.346.000,00	7,62	2,76
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	5.184.620,00	16,83	6,09
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	5.184.620,00	16,83	6,09
MENKUL KİYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.831.500,00	12,44	4,50
_ MENKUL KİYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	3.831.500,00	12,44	4,50
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.909.500,00	6,20	2,24
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.909.500,00	6,20	2,24
BORÇLANMA SENETLERİ	24.020.000,00	23.049.835,40	27.322.561,32	100,00	32,09
FINANSMAN BONOSU	21.220.000,00	20.514.342,40	22.005.004,33	100,00	25,84
Vdmk	2.700.000,00	2.438.993,00	2.589.402,89	100,00	3,04
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.728.154,10	100,00	3,20
DİĞER	24.530.126,40	26.288.247,50	27.019.585,76	100,00	31,73
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.907.085,00	100,00	3,41
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.348.766,91	100,00	8,63
BORSA PARA PİYASASI	12.131.836,74	11.247.000,00	11.501.532,73	100,00	13,51
MEVDUAT	5.393.824,66	5.200.000,00	5.262.201,12	100,00	6,18
TOPLAM	49.976.386,40	78.458.459,62	85.143.561,48	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	85.143.561,49	0,00	105,36
B- HAZİR DEĞERLER(+)	149.818,13	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	149.818,13	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	341.739,84	0,00	0,42
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	341.739,84	100,00	0,42
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,66
D- BORÇLAR (-)	-5.351.226,57	0,00	-6,62
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-65.129,26	1,22	-0,08

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

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

EURO

Tarih : 31/08/2026 09:40:00

Sayfa : 2

	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	-5.286.097,31	98,78	-6,54
NET VARLIK DEGERİ	80.814.352,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,346906	0,00	0,00