

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 25/06/2026 09:39:56

Sayfa : 1

24/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	699.416,00	23.316.520,24	25.585.489,03	100,00	30,17
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.677,74	2.336.130,00	9,13	2,75
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.677,74	2.336.130,00	9,13	2,75
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.552.158,40	6,07	1,83
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.552.158,40	6,07	1,83
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.797.300,00	7,02	2,12
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.797.300,00	7,02	2,12
METAL EŞYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.719,00	1.540.675,00	6,02	1,82
_ METAL EŞYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.719,00	1.540.675,00	6,02	1,82
ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	863.842,80	3,38	1,02
_ ELEKTRİK	60.005,00	671.327,20	863.842,80	3,38	1,02
ULASTIRMA	16.250,00	4.390.022,90	4.833.937,50	18,89	5,70
_ ULASTIRMA	16.250,00	4.390.022,90	4.833.937,50	18,89	5,70
TİCARET	9.500,00	2.244.985,78	2.121.930,00	8,29	2,50
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.121.930,00	8,29	2,50
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	552.000,00	2,16	0,65
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	552.000,00	2,16	0,65
BANKALAR	304.500,00	3.030.371,61	2.801.100,00	10,95	3,30
_ BANKALAR	304.500,00	3.030.371,61	2.801.100,00	10,95	3,30
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.642.900,00	22,06	6,65
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.000,00	5.168.010,94	5.642.900,00	22,06	6,65
SAVUNMA	1,00	17,39	15,33	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,33	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.543.500,00	6,03	1,82
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.543.500,00	6,03	1,82
BORÇLANMA SENETLERİ	30.810.000,00	30.143.918,90	35.505.832,45	100,00	41,87
FINANSMAN BONOSU	30.310.000,00	29.687.298,90	32.495.069,91	100,00	38,32
Vdmk	400.000,00	360.120,00	377.000,71	100,00	0,44
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.633.761,83	100,00	3,11
DİĞER	21.601.206,22	23.517.953,24	23.709.322,95	100,00	27,96
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.248.475,00	100,00	2,65
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.203.445,29	100,00	6,14
BORSA PARA PİYASASI	10.418.085,34	9.981.000,00	10.258.482,11	100,00	12,10
MEVDUAT	6.179.145,88	5.952.710,74	5.998.920,55	100,00	7,07
TOPLAM	53.110.622,22	76.978.392,38	84.800.644,43	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.800.644,45	0,00	104,60
B- HAZİR DEĞERLER(+)	151.316,09	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	151.316,09	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	578.772,69	0,00	0,71
a- Takastan Alacaklar	151.500,00	26,18	0,19
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	427.272,69	73,82	0,53
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	807.013,97	0,00	1,00
D- BORÇLAR (-)	-5.265.505,35	0,00	-6,49
a- Takasa Borçlar	-409.400,00	7,78	-0,50
b- Yönetim Ücreti	-54.224,17	1,03	-0,07

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

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

EURO

Tarih : 25/06/2026 09:39:56

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	-4.801.881,18	91,20	-5,92
NET VARLIK DEğERİ	81.072.241,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,351204	0,00	0,00