

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 14/08/2026 09:43:55

Sayfa : 1

13/08/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.425.260,00	29.282.814,22	30.814.267,00	100,00	36,47
GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.745.706,80	2.331.370,00	7,57	2,76
_ GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.745.706,80	2.331.370,00	7,57	2,76
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	1.972.452,00	6,40	2,33
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	1.972.452,00	6,40	2,33
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.720.800,00	5,58	2,04
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.720.800,00	5,58	2,04
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.698.700,00	5,51	2,01
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.698.700,00	5,51	2,01
ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	449.000,00	1,46	0,53
_ ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	449.000,00	1,46	0,53
ULASTIRMA	23.750,00	6.438.647,90	6.536.000,00	21,21	7,74
_ ULASTIRMA	23.750,00	6.438.647,90	6.536.000,00	21,21	7,74
TİCARET	10.000,00	2.576.627,90	2.134.750,00	6,93	2,53
_ TİCARET	10.000,00	2.576.627,90	2.134.750,00	6,93	2,53
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	515.500,00	1,67	0,61
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	515.500,00	1,67	0,61
BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.169.300,00	7,04	2,57
_ BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.169.300,00	7,04	2,57
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	5.009.820,00	16,26	5,93
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	5.009.820,00	16,26	5,93
SAVUNMA	500,00	171.500,00	197.875,00	0,64	0,23
_ SAVUNMA	500,00	171.500,00	197.875,00	0,64	0,23
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	4.368.700,00	14,18	5,17
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	4.368.700,00	14,18	5,17
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.710.000,00	5,55	2,02
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.710.000,00	5,55	2,02
BORÇLANMA SENETLERİ	22.920.000,00	21.909.955,40	26.442.088,51	100,00	31,29
FINANSMAN BONOSU	19.720.000,00	19.014.342,40	20.795.532,58	100,00	24,61
Vdmk	3.100.000,00	2.799.113,00	2.940.386,78	100,00	3,48
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.706.169,15	100,00	3,20
DİĞER	24.381.044,97	26.229.941,33	27.237.251,43	100,00	32,24
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.797.185,00	100,00	3,31
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.590.044,25	100,00	8,98
BORSA PARA PİYASASI	12.083.729,53	11.285.000,00	11.651.339,34	100,00	13,79
MEVDUAT	5.292.850,44	5.103.693,83	5.198.682,84	100,00	6,15
TOPLAM	48.726.304,97	77.422.710,95	84.493.606,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.493.606,96	0,00	105,40
B- HAZİR DEĞERLER(+)	147.626,79	0,00	0,18
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	147.626,79	100,00	0,18
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	800.726,81	0,00	1,00
a- Takastan Alacaklar	382.250,00	47,74	0,48
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	418.476,81	52,26	0,52
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,66
D- BORÇLAR (-)	-5.805.438,94	0,00	-7,24

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 14/08/2026 09:43:55

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borçlar	-745.900,00	12,85	-0,93
b- Yönetim Ücreti	-28.014,76	0,48	-0,03
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	-5.031.524,18	86,67	-6,28
NET VARLIK DEGERI	80.166.981,05	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,336116	0,00	0,00