

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 30/09/2026 09:48:05

Sayfa : 1

29/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.566.260,00	32.452.897,28	30.796.572,80	100,00	37,63
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.678.493,00	5,45	2,05
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.678.493,00	5,45	2,05
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.102.294,80	6,83	2,57
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.102.294,80	6,83	2,57
METAL ANA	47.500,00	1.221.796,88	1.746.100,00	5,67	2,13
_ METAL ANA	47.500,00	1.221.796,88	1.746.100,00	5,67	2,13
METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.453,25	1.756.500,00	5,70	2,15
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.453,25	1.756.500,00	5,70	2,15
ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	474.400,00	1,54	0,58
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	474.400,00	1,54	0,58
ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.323.375,00	20,53	7,73
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.323.375,00	20,53	7,73
TİCARET	11.000,00	3.104.877,90	2.481.350,00	8,06	3,03
_ TİCARET	11.000,00	3.104.877,90	2.481.350,00	8,06	3,03
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	589.500,00	1,91	0,72
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	589.500,00	1,91	0,72
BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.345.300,00	7,62	2,87
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.345.300,00	7,62	2,87
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.500,00	5.679.589,22	5.836.310,00	18,95	7,13
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	95.500,00	5.679.589,22	5.836.310,00	18,95	7,13
SAVUNMA	1.000,00	355.000,00	338.500,00	1,10	0,41
_ SAVUNMA	1.000,00	355.000,00	338.500,00	1,10	0,41
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	900.000,00	4.407.878,74	3.465.000,00	11,25	4,23
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	900.000,00	4.407.878,74	3.465.000,00	11,25	4,23
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.659.450,00	5,39	2,03
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.659.450,00	5,39	2,03
BORÇLANMA SENETLERİ	23.250.000,00	22.319.433,20	26.959.043,86	100,00	32,94
FINANSMAN BONOSU	17.950.000,00	17.502.890,20	19.175.335,13	100,00	23,43
Vdmc	5.200.000,00	4.720.043,00	5.007.890,31	100,00	6,12
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.775.818,42	100,00	3,39
DİĞER	21.463.300,22	23.423.247,50	24.083.807,05	100,00	29,43
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.665.757,50	100,00	3,26
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.375.564,05	100,00	10,23
BORSA PARA PİYASASI	13.458.835,22	12.582.000,00	13.042.485,50	100,00	15,94
TOPLAM	46.279.560,22	78.195.577,98	81.839.423,71	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	81.839.423,72	0,00	106,24
B- HAZİR DEĞERLER(+)	144.836,81	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	144.836,81	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	331.761,66	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	331.761,66	100,00	0,43
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,69
D- BORÇLAR (-)	-5.815.496,63	0,00	-7,55
a- Takasa Borçlar	-690.802,58	11,88	-0,90

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 30/09/2026 09:48:05

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-63.963,66	1,10	-0,08
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	-5.060.730,39	87,02	-6,57
NET VARLIK DEGERI	77.030.984,99	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,283850	0,00	0,00