

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 28/09/2026 09:16:27

Sayfa : 1

25/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.559.760,00	31.762.094,70	30.741.514,30	100,00	37,48
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.845.045,00	6,00	2,25
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.019.431,80	1.845.045,00	6,00	2,25
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.235.836,80	7,27	2,73
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.960,00	1.387.697,28	2.235.836,80	7,27	2,73
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.698.300,00	5,52	2,07
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.698.300,00	5,52	2,07
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.196.053,25	1.658.800,00	5,40	2,02
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.196.053,25	1.658.800,00	5,40	2,02
ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	585.200,00	1,90	0,71
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	585.200,00	1,90	0,71
ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.330.437,50	20,59	7,72
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.562.022,90	6.330.437,50	20,59	7,72
TİCARET	11.000,00	3.104.877,90	2.515.250,00	8,18	3,07
_ TİCARET	11.000,00	3.104.877,90	2.515.250,00	8,18	3,07
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	599.700,00	1,95	0,73
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	599.700,00	1,95	0,73
BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.368.900,00	7,71	2,89
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.740,33	2.368.900,00	7,71	2,89
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	94.000,00	5.549.464,22	5.800.445,00	18,87	7,07
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	94.000,00	5.549.464,22	5.800.445,00	18,87	7,07
MENKUL KİYMET YATIRIM ORT.A.Ş	900.000,00	4.407.878,74	3.303.000,00	10,74	4,03
_ MENKUL KİYMET YATIRIM ORT.A.Ş	900.000,00	4.407.878,74	3.303.000,00	10,74	4,03
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.800.600,00	5,86	2,20
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.800.600,00	5,86	2,20
BORÇLANMA SENETLERİ	23.250.000,00	22.319.433,20	26.897.519,10	100,00	32,79
FINANSMAN BONOSU	17.950.000,00	17.502.890,20	19.131.327,54	100,00	23,32
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.997.353,38	100,00	6,09
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.768.838,18	100,00	3,38
DİĞER	21.723.737,46	23.610.247,50	24.389.134,53	100,00	29,73
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.745.547,50	100,00	3,35
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.357.252,54	100,00	10,19
BORSA PARA PİYASASI	11.652.642,32	10.769.000,00	11.221.819,76	100,00	13,68
MEVDUAT	2.066.630,14	2.000.000,00	2.064.514,73	100,00	2,52
TOPLAM	46.533.497,46	77.691.775,40	82.028.167,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	82.028.167,95	0,00	105,19
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.709,07	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.709,07	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	325.186,66	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	325.186,66	100,00	0,42
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,68
D- BORÇLAR (-)	-5.055.629,35	0,00	-6,48
a- Takasa Borçlar	-266.658,98	5,27	-0,34
b- Yönetim Ücreti	-59.642,90	1,18	-0,08

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	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	-4.729.327,47	93,55	-6,06
NET VARLIK DEGERI	77.978.893,76	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,299648	0,00	0,00

Tarih : 28/09/2026 09:16:27

Sayfa : 2