

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/10/2026 09:30:54

Sayfa : 1

26/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	2.080.300,00	37.901.352,12	32.771.207,50	100,00	41,71
GIDA, İÇİCEK	28.550,00	2.126.906,80	1.773.300,00	5,41	2,26
_ GIDA, İÇİCEK	28.550,00	2.126.906,80	1.773.300,00	5,41	2,26
KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,00	1.735.376,68	2.446.500,00	7,47	3,11
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,00	1.735.376,68	2.446.500,00	7,47	3,11
METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.851.600,00	5,65	2,36
_ METAL ANA	60.000,00	1.630.996,88	1.851.600,00	5,65	2,36
METAL EŞYA, MAKİNA	20.000,00	2.828.853,25	2.044.125,00	6,24	2,60
_ METAL EŞYA, MAKİNA	20.000,00	2.828.853,25	2.044.125,00	6,24	2,60
ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	482.400,00	1,47	0,61
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.058,98	482.400,00	1,47	0,61
ULASTIRMA	28.750,00	7.476.072,90	6.489.137,50	19,80	8,26
_ ULASTIRMA	28.750,00	7.476.072,90	6.489.137,50	19,80	8,26
TİCARET	12.000,00	3.546.502,90	2.522.800,00	7,70	3,21
_ TİCARET	12.000,00	3.546.502,90	2.522.800,00	7,70	3,21
İLETİSİM	9.500,00	783.565,00	771.600,00	2,35	0,98
_ İLETİSİM	9.500,00	783.565,00	771.600,00	2,35	0,98
BANKALAR	297.000,00	3.227.180,33	2.276.120,00	6,95	2,90
_ BANKALAR	297.000,00	3.227.180,33	2.276.120,00	6,95	2,90
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	117.500,00	6.713.062,10	6.585.125,00	20,09	8,38
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	117.500,00	6.713.062,10	6.585.125,00	20,09	8,38
SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	670.000,00	2,04	0,85
_ SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	670.000,00	2,04	0,85
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	1.050.000,00	4.940.054,32	3.139.500,00	9,58	4,00
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	1.050.000,00	4.940.054,32	3.139.500,00	9,58	4,00
MADENCİLİK	30.000,00	1.546.846,98	1.719.000,00	5,25	2,19
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.546.846,98	1.719.000,00	5,25	2,19
BORÇLANMA SENETLERİ	18.390.000,00	17.766.987,20	22.258.708,74	100,00	28,33
FINANSMAN BONOSU	15.790.000,00	15.389.437,20	17.043.304,62	100,00	21,69
Vdmc	2.500.000,00	2.281.050,00	2.396.450,02	100,00	3,05
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.818.954,10	100,00	3,59
DİĞER	20.932.958,67	22.815.247,50	23.538.506,85	100,00	29,96
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.593.652,50	100,00	3,30
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.383.050,22	100,00	8,12
BORSA PARA PİYASASI	9.094.321,07	8.374.000,00	8.852.905,17	100,00	11,27
MEVDUAT	5.834.172,60	5.600.000,00	5.708.898,96	100,00	7,27
TOPLAM	41.403.258,67	78.483.586,82	78.568.423,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	78.568.423,10	0,00	108,40
B- HAZİR DEĞERLER(+)	127.676,51	0,00	0,18
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	127.676,51	100,00	0,18
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	348.380,40	0,00	0,48
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	348.380,40	100,00	0,48
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	256.402,29	0,00	0,35
D- BORÇLAR (-)	-6.820.651,73	0,00	-9,41

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 27/10/2026 09:30:54

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borclar	-1.643.090,00	24,09	-2,27
b- Yönetim Ücreti	-52.819,80	0,77	-0,07
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	-5.124.741,93	75,14	-7,07
NET VARLIK DEGERI	72.480.230,57	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,208004	0,00	0,00