

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/02/2026 09:43:18

Sayfa : 1

26/02/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	763.666,00	21.839.659,24	25.460.423,75	100,00	30,30
GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	878.515,00	3,45	1,05
_ GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	878.515,00	3,45	1,05
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.535.872,80	6,03	1,83
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.535.872,80	6,03	1,83
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.435.500,00	5,64	1,71
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.435.500,00	5,64	1,71
METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.458.000,00	5,73	1,74
_ METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.458.000,00	5,73	1,74
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	602.030,10	2,36	0,72
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	602.030,10	2,36	0,72
ULASTIRMA	13.200,00	3.884.403,00	3.980.640,00	15,63	4,74
_ ULASTIRMA	13.200,00	3.884.403,00	3.980.640,00	15,63	4,74
TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.434.000,00	9,56	2,90
_ TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.434.000,00	9,56	2,90
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	604.000,00	2,37	0,72
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	604.000,00	2,37	0,72
BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.945.730,00	15,50	4,70
_ BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.945.730,00	15,50	4,70
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.000,00	5.680.840,94	6.444.120,00	25,31	7,67
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.000,00	5.680.840,94	6.444.120,00	25,31	7,67
SAVUNMA	1,00	17,39	15,85	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,85	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.142.000,00	8,41	2,55
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.142.000,00	8,41	2,55
BORÇLANMA SENETLERİ	35.520.000,00	34.641.942,20	38.850.712,93	100,00	46,23
FINANSMAN BONOSU	34.420.000,00	33.604.963,20	35.376.102,76	100,00	42,10
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	988.812,62	100,00	1,18
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.485.797,55	100,00	2,96
DİĞER	16.807.486,12	19.266.546,96	19.721.257,82	100,00	23,47
BORSA YATIRIM_FONU	4.300,00	2.847.670,25	3.092.267,50	100,00	3,68
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.091.485,21	100,00	4,87
BORSA PARA PİYASASI	4.950.955,27	4.846.000,00	4.927.607,27	100,00	5,86
MEVDUAT	7.852.230,85	7.572.876,71	7.609.897,84	100,00	9,06
TOPLAM	53.091.152,12	75.748.148,40	84.032.394,50	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.032.394,54	0,00	102,80
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.068,99	0,00	0,12
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.068,99	100,00	0,12
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	336.324,94	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	336.324,92	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,26
D- BORÇLAR (-)	-3.756.165,98	0,00	-4,60
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-63.484,55	1,69	-0,08

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 27/02/2026 09:43:18

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	-3.692.681,43	98,31	-4,52
NET VARLIK DEGERI	81.744.198,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	4,087210	0,00	0,00