

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/03/2026 10:11:09

Sayfa : 1

16/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	786.175,00	24.338.295,94	25.854.352,87	100,00	31,38
GIDA, İÇECEK	21.550,00	1.453.996,40	1.559.630,00	6,03	1,89
_ GIDA, İÇECEK	21.550,00	1.453.996,40	1.559.630,00	6,03	1,89
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.775.420,80	6,87	2,15
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.775.420,80	6,87	2,15
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.267.200,00	4,90	1,54
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.267.200,00	4,90	1,54
METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.280.850,00	4,95	1,55
_ METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.280.850,00	4,95	1,55
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	601.030,05	2,32	0,73
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	601.030,05	2,32	0,73
ULAŞTIRMA	18.209,00	5.083.473,90	4.917.672,10	19,02	5,97
_ ULAŞTIRMA	18.209,00	5.083.473,90	4.917.672,10	19,02	5,97
TİCARET	10.000,00	2.515.792,40	2.322.550,00	8,98	2,82
_ TİCARET	10.000,00	2.515.792,40	2.322.550,00	8,98	2,82
İLETİŞİM	5.000,00	464.850,00	545.500,00	2,11	0,66
_ İLETİŞİM	5.000,00	464.850,00	545.500,00	2,11	0,66
BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.375.270,00	13,05	4,10
_ BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.375.270,00	13,05	4,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.500,00	6.097.028,84	6.354.465,00	24,58	7,71
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.500,00	6.097.028,84	6.354.465,00	24,58	7,71
SAVUNMA	1,00	17,39	14,92	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	14,92	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	7,17	2,25
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	7,17	2,25
BORÇLANMA SENETLERİ	36.270.000,00	35.320.789,20	39.631.062,63	100,00	48,10
FINANSMAN BONOSU	34.170.000,00	33.354.963,20	35.244.633,99	100,00	42,77
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.883.413,14	100,00	2,29
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.503.015,50	100,00	3,04
DİĞER	14.141.150,40	16.365.119,21	16.913.120,13	100,00	20,53
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.760.880,00	100,00	3,35
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.164.913,05	100,00	5,05
BORSA PARA PİYASASI	2.284.944,55	2.208.000,00	2.238.571,11	100,00	2,72
MEVDUAT	7.852.230,85	7.572.876,71	7.748.755,97	100,00	9,40
TOPLAM	51.197.325,40	76.024.204,35	82.398.535,63	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	82.398.535,66	0,00	104,52
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.019,68	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.019,68	100,00	0,13
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	556.444,82	0,00	0,71
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	556.444,80	100,00	0,71
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,31
D- BORÇLAR (-)	-5.249.046,59	0,00	-6,66
a- Takasa Borçlar	-712.700,00	13,58	-0,90
b- Yönetim Ücreti	-34.379,22	0,65	-0,04

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 17/03/2026 10:11:09

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	-4.501.967,37	85,77	-5,71
NET VARLIK DEGERI	78.837.529,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,941876	0,00	0,00