

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/04/2026 09:35:46

Sayfa : 1

27/04/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	912.566,00	23.679.985,47	26.758.180,20	100,00	31,83
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.450.150,00	9,16	2,91
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.450.150,00	9,16	2,91
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.973.536,80	7,38	2,35
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.973.536,80	7,38	2,35
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.512.000,00	5,65	1,80
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.512.000,00	5,65	1,80
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.596.712,50	5,97	1,90
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.596.712,50	5,97	1,90
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	699.034,95	2,61	0,83
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	699.034,95	2,61	0,83
ULASTIRMA	13.900,00	3.807.645,40	4.132.150,00	15,44	4,92
_ ULASTIRMA	13.900,00	3.807.645,40	4.132.150,00	15,44	4,92
TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.015.080,00	7,53	2,40
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.015.080,00	7,53	2,40
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	583.000,00	2,18	0,69
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	583.000,00	2,18	0,69
BANKALAR	474.500,00	3.732.083,86	3.946.350,00	14,75	4,69
_ BANKALAR	474.500,00	3.732.083,86	3.946.350,00	14,75	4,69
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.503.052,64	6.182.150,00	23,10	7,35
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.503.052,64	6.182.150,00	23,10	7,35
SAVUNMA	1,00	17,39	15,95	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,95	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.668.000,00	6,23	1,98
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.668.000,00	6,23	1,98
BORÇLANMA SENETLERİ	33.270.000,00	32.373.358,30	37.006.470,46	100,00	44,02
FINANSMAN BONOSU	31.170.000,00	30.407.532,30	32.485.971,62	100,00	38,64
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.970.193,56	100,00	2,34
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.550.305,28	100,00	3,03
DİĞER	17.661.452,86	19.801.242,50	20.304.464,24	100,00	24,15
BORSA YATIRIM FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.571.955,00	100,00	3,06
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.341.664,69	100,00	5,16
BORSA PARA PİYASASI	8.139.214,86	7.917.000,00	7.973.688,38	100,00	9,48
MEVDUAT	5.518.263,00	5.300.000,00	5.417.156,17	100,00	6,44
TOPLAM	51.844.018,86	75.854.586,27	84.069.114,90	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.069.114,92	0,00	104,07
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.141,55	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.141,55	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	409.667,03	0,00	0,51
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	409.667,03	100,00	0,51
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	757.065,97	0,00	0,94
D- BORÇLAR (-)	-4.605.995,81	0,00	-5,70
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-60.385,78	1,31	-0,07

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 28/04/2026 09:35:46

Sayfa : 2

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	-4.545.610,03	98,69	-5,63
NET VARLIK DEGERI	80.779.993,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,346333	0,00	0,00