

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 16/06/2026 09:35:05

Sayfa : 1

15/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	713.916,00	23.350.820,24	26.594.209,51	100,00	31,35
GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.024.677,74	2.560.490,00	9,63	3,02
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.024.677,74	2.560.490,00	9,63	3,02
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.657.602,40	6,23	1,95
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.657.602,40	6,23	1,95
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.809.000,00	6,80	2,13
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.809.000,00	6,80	2,13
METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.719,00	1.604.225,00	6,03	1,89
_ METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.719,00	1.604.225,00	6,03	1,89
ELEKTRİK	70.005,00	374.487,20	542.538,75	2,04	0,64
_ ELEKTRİK	70.005,00	374.487,20	542.538,75	2,04	0,64
ULASTIRMA	16.250,00	4.390.022,90	4.859.787,50	18,27	5,73
_ ULASTIRMA	16.250,00	4.390.022,90	4.859.787,50	18,27	5,73
TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.221.350,00	8,35	2,62
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.221.350,00	8,35	2,62
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.500,00	2,16	0,68
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.500,00	2,16	0,68
BANKALAR	304.500,00	3.030.371,61	3.295.500,00	12,39	3,88
_ BANKALAR	304.500,00	3.030.371,61	3.295.500,00	12,39	3,88
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	96.500,00	5.286.150,94	5.932.900,00	22,31	6,99
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	96.500,00	5.286.150,94	5.932.900,00	22,31	6,99
SAVUNMA	1,00	17,39	15,86	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,86	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.536.300,00	5,78	1,81
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.536.300,00	5,78	1,81
BORÇLANMA SENETLERİ	32.060.000,00	31.393.918,90	36.546.954,09	100,00	43,08
FINANSMAN BONOSU	31.560.000,00	30.937.298,90	33.552.261,33	100,00	39,55
Vdmk	400.000,00	360.120,00	373.228,66	100,00	0,44
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.621.464,10	100,00	3,09
DİĞER	19.373.279,24	21.300.683,49	21.696.757,13	100,00	25,57
BORSA YATIRIM FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.468.770,00	100,00	2,91
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.149.712,54	100,00	6,07
BORSA PARA PİYASASI	8.297.672,94	7.863.000,00	8.095.127,38	100,00	9,54
MEVDUAT	6.071.631,30	5.853.440,99	5.983.147,21	100,00	7,05
TOPLAM	52.147.195,24	76.045.422,63	84.837.920,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	84.837.920,75	0,00	104,00
B- HAZIR DEĞERLER(+)	150.843,73	0,00	0,18
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.843,73	100,00	0,18
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	958.622,69	0,00	1,18
a- Takastan Alacaklar	547.750,00	57,14	0,67
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	410.872,69	42,86	0,50
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	757.065,97	0,00	0,93
D- BORÇLAR (-)	-5.130.910,12	0,00	-6,29
a- Takasa Borçlar	-282.500,00	5,51	-0,35
b- Yönetim Ücreti	-33.667,96	0,66	-0,04

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 16/06/2026 09:35:05

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	-4.814.742,16	93,84	-5,90
NET VARLIK DEGERI	81.573.543,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,359559	0,00	0,00