

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/02/2026 09:28:40

Sayfa : 1

30/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	883.090,00	24.395.098,46	27.882.611,93	100,00	33,50
GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	885.115,00	3,17	1,06
_ GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	885.115,00	3,17	1,06
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.721.148,00	6,17	2,07
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.721.148,00	6,17	2,07
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.268.100,00	4,55	1,52
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.268.100,00	4,55	1,52
METAL EŞYA, MAKİNA	10.950,00	1.693.060,25	1.699.875,00	6,10	2,04
_ METAL EŞYA, MAKİNA	10.950,00	1.693.060,25	1.699.875,00	6,10	2,04
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	579.028,95	2,08	0,70
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	579.028,95	2,08	0,70
ULASTIRMA	13.000,00	3.907.828,00	3.952.000,00	14,17	4,75
_ ULASTIRMA	13.000,00	3.907.828,00	3.952.000,00	14,17	4,75
TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.420.500,00	8,68	2,91
_ TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.420.500,00	8,68	2,91
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	584.500,00	2,10	0,70
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	584.500,00	2,10	0,70
BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.823.370,00	13,71	4,59
_ BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.823.370,00	13,71	4,59
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	209.000,00	7.837.750,56	8.879.900,00	31,85	10,67
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	209.000,00	7.837.750,56	8.879.900,00	31,85	10,67
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	173.824,98	0,62	0,21
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	173.824,98	0,62	0,21
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.895.250,00	6,80	2,28
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.895.250,00	6,80	2,28
BORCLANMA SENETLERİ	29.840.000,00	29.251.594,20	33.951.554,44	100,00	40,80
FINANSMAN BONOSU	28.740.000,00	28.214.615,20	30.528.079,97	100,00	36,68
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	963.850,02	100,00	1,16
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.459.624,45	100,00	2,96
DİĞER	19.126.741,37	20.643.946,88	21.388.997,38	100,00	25,70
BORSA YATIRIM_FONU	2.960,00	1.960.562,75	2.159.681,25	100,00	2,60
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.313.374,66	100,00	6,38
BORSA PARA PİYASASI	6.794.990,09	6.613.000,00	6.715.033,93	100,00	8,07
MEVDUAT	7.328.791,28	7.070.384,13	7.200.907,54	100,00	8,65
TOPLAM	49.849.831,37	74.290.639,54	83.223.163,75	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	83.223.163,77	0,00	103,43
B- HAZİR DEĞERLER(+)	72.170,83	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	72.170,83	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	325.515,02	0,00	0,40
a- Takastan Alacaklar	127.200,02	39,08	0,16
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	198.315,00	60,92	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,28
D- BORÇLAR (-)	-4.192.478,11	0,00	-5,21
a- Takasa Borçlar	-808.171,50	19,28	-1,00
b- Yönetim Ücreti	-2.413,93	0,06	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

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	-3.381.892,68	80,67	-4,20
NET VARLIK DEGERI	80.459.947,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	4,022997	0,00	0,00

Tarih : 02/02/2026 09:28:40

Sayfa : 2