

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/03/2026 09:16:53

Sayfa : 1

02/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	764.666,00	22.129.909,24	24.399.487,72	100,00	29,72
GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	856.515,00	3,51	1,04
_ GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.296,40	856.515,00	3,51	1,04
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.581.356,00	6,48	1,93
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.581.356,00	6,48	1,93
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.417.500,00	5,81	1,73
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.417.500,00	5,81	1,73
METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.344.850,00	5,51	1,64
_ METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.938,25	1.344.850,00	5,51	1,64
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	572.028,60	2,34	0,70
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	572.028,60	2,34	0,70
ULASTIRMA	14.200,00	4.174.653,00	3.979.120,00	16,31	4,85
_ ULASTIRMA	14.200,00	4.174.653,00	3.979.120,00	16,31	4,85
TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.317.500,00	9,50	2,82
_ TİCARET	7.000,00	2.345.114,50	2.317.500,00	9,50	2,82
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	570.000,00	2,34	0,69
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	570.000,00	2,34	0,69
BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.675.830,00	15,07	4,48
_ BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.675.830,00	15,07	4,48
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.000,00	5.680.840,94	5.991.520,00	24,56	7,30
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.000,00	5.680.840,94	5.991.520,00	24,56	7,30
SAVUNMA	1,00	17,39	18,12	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	18,12	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.093.250,00	8,58	2,55
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.093.250,00	8,58	2,55
BORÇLANMA SENETLERİ	31.520.000,00	30.641.942,20	34.495.367,56	100,00	42,02
FINANSMAN BONOSU	30.420.000,00	29.604.963,20	31.012.027,60	100,00	37,77
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	992.866,21	100,00	1,21
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.490.473,75	100,00	3,03
DİĞER	20.290.251,40	22.482.119,21	23.202.691,76	100,00	28,26
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	3.035.307,50	100,00	3,70
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.107.688,13	100,00	5,00
BORSA PARA PİYASASI	8.434.045,55	8.325.000,00	8.419.157,57	100,00	10,26
MEVDUAT	7.852.230,85	7.572.876,71	7.640.538,56	100,00	9,31
TOPLAM	52.574.917,40	75.253.970,65	82.097.547,04	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	82.097.547,09	0,00	102,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	168.473,25	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	168.473,25	100,00	0,21
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	579.149,94	0,00	0,72
a- Takastan Alacaklar	292.825,02	50,56	0,36
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	286.324,92	49,44	0,36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,29
D- BORÇLAR (-)	-3.613.677,34	0,00	-4,50
a- Takasa Borçlar	-290.250,00	8,03	-0,36
b- Yönetim Ücreti	-4.372,51	0,12	-0,01

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

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

EURO

Tarih : 03/03/2026 09:16:53

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	-3.319.054,83	91,85	-4,14
NET VARLIK DEGERİ	80.263.069,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	4,013153	0,00	0,00