

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 19/03/2026 09:39:24

Sayfa : 1

18/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	793.066,00	24.953.310,44	26.432.433,67	100,00	32,06
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.024.125,00	7,66	2,46
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.024.125,00	7,66	2,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.766.993,60	6,68	2,14
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.766.993,60	6,68	2,14
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.272.600,00	4,81	1,54
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.272.600,00	4,81	1,54
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.601.300,00	6,06	1,94
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.601.300,00	6,06	1,94
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	601.030,05	2,27	0,73
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	601.030,05	2,27	0,73
ULASTIRMA	17.400,00	4.905.898,40	4.789.650,00	18,12	5,81
_ ULASTIRMA	17.400,00	4.905.898,40	4.789.650,00	18,12	5,81
TİCARET	10.000,00	2.515.792,40	2.324.900,00	8,80	2,82
_ TİCARET	10.000,00	2.515.792,40	2.324.900,00	8,80	2,82
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	542.500,00	2,05	0,66
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	542.500,00	2,05	0,66
BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.364.260,00	12,73	4,08
_ BANKALAR	343.500,00	3.042.373,01	3.364.260,00	12,73	4,08
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.500,00	6.097.028,84	6.343.860,00	24,00	7,69
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.500,00	6.097.028,84	6.343.860,00	24,00	7,69
SAVUNMA	1,00	17,39	15,02	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,02	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.801.200,00	6,81	2,18
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.801.200,00	6,81	2,18
BORCLANMA SENETLERİ	35.060.000,00	34.110.789,20	38.255.264,07	100,00	46,40
FINANSMAN BONOSU	32.960.000,00	32.144.963,20	33.863.287,19	100,00	41,07
Vdmk	2.000.000,00	1.869.326,00	1.887.457,50	100,00	2,29
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.504.519,38	100,00	3,04
DİĞER	14.978.723,66	17.197.119,21	17.756.220,86	100,00	21,54
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.742.860,00	100,00	3,33
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.173.151,69	100,00	5,06
BORSA PARA PİYASASI	3.122.517,81	3.040.000,00	3.075.868,94	100,00	3,73
MEVDUAT	7.852.230,85	7.572.876,71	7.764.340,23	100,00	9,42
TOPLAM	50.831.789,66	76.261.218,85	82.443.918,60	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	82.443.918,64	0,00	104,56
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.253,69	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.253,69	100,00	0,13
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	611.636,05	0,00	0,78
a- Takastan Alacaklar	146.590,82	23,97	0,19
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	465.045,23	76,03	0,59
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,31
D- BORÇLAR (-)	-5.341.181,51	0,00	-6,77
a- Takasa Borçlar	-792.590,00	14,84	-1,01
b- Yönetim Ücreti	-38.662,67	0,72	-0,05

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

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	-4.509.928,84	84,44	-5,72
NET VARLIK DEGERİ	78.846.203,19	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,942310	0,00	0,00

Tarih : 19/03/2026 09:39:24

Sayfa : 2