

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 05/05/2026 09:44:17

Sayfa : 1

04/05/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	823.566,00	23.489.206,37	26.301.925,91	100,00	31,78
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.527.335,00	9,61	3,05
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.925.696,40	2.527.335,00	9,61	3,05
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.934.755,20	7,36	2,34
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.934.755,20	7,36	2,34
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.611.900,00	6,13	1,95
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.611.900,00	6,13	1,95
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.497.300,00	5,69	1,81
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.828,25	1.497.300,00	5,69	1,81
ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	684.034,20	2,60	0,83
_ ELEKTRİK	100.005,00	594.288,07	684.034,20	2,60	0,83
ULASTIRMA	14.900,00	4.111.645,40	4.188.735,00	15,93	5,06
_ ULASTIRMA	14.900,00	4.111.645,40	4.188.735,00	15,93	5,06
TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.004.650,00	7,62	2,42
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.004.650,00	7,62	2,42
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	555.000,00	2,11	0,67
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	555.000,00	2,11	0,67
BANKALAR	384.500,00	3.237.304,76	3.855.400,00	14,66	4,66
_ BANKALAR	384.500,00	3.237.304,76	3.855.400,00	14,66	4,66
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.503.052,64	5.979.700,00	22,73	7,22
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.503.052,64	5.979.700,00	22,73	7,22
SAVUNMA	1,00	17,39	16,51	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,51	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.463.100,00	5,56	1,77
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.463.100,00	5,56	1,77
BORÇLANMA SENETLERİ	36.420.000,00	35.370.188,80	40.280.599,95	100,00	48,66
FINANSMAN BONOSU	34.320.000,00	33.404.362,80	35.735.907,11	100,00	43,17
Vdmk	2.000.000,00	1.869.326,00	1.985.040,84	100,00	2,40
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.559.652,00	100,00	3,09
DİĞER	13.514.891,80	15.659.242,50	16.192.396,64	100,00	19,56
BORSA YATIRIM FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.518.077,50	100,00	3,04
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.371.528,90	100,00	5,28
BORSA PARA PİYASASI	3.992.653,80	3.775.000,00	3.843.340,13	100,00	4,64
MEVDUAT	5.518.263,00	5.300.000,00	5.459.450,11	100,00	6,60
TOPLAM	50.758.457,80	74.518.637,67	82.774.922,50	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	82.774.922,52	0,00	103,68
B- HAZİR DEĞERLER(+)	213.518,95	0,00	0,27
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	213.518,95	100,00	0,27
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	921.823,77	0,00	1,15
a- Takastan Alacaklar	558.159,18	60,55	0,70
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	363.664,59	39,45	0,46
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	757.065,97	0,00	0,95
D- BORÇLAR (-)	-4.830.603,01	0,00	-6,05
a- Takasa Borçlar	-304.000,00	6,29	-0,38
b- Yönetim Ücreti	-8.673,46	0,18	-0,01

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 05/05/2026 09:44:17

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	-4.517.929,55	93,53	-5,66
NET VARLIK DEGERI	79.836.728,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,330612	0,00	0,00