

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 04/06/2026 09:38:07

Sayfa : 1

03/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	444.666,00	22.266.480,66	24.559.893,49	100,00	29,37
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.776.902,44	2.245.610,00	9,14	2,69
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.776.902,44	2.245.610,00	9,14	2,69
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.687.664,80	6,87	2,02
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.687.664,80	6,87	2,02
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.813.500,00	7,38	2,17
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.813.500,00	7,38	2,17
METAL EŞYA, MAKİNA	12.150,00	2.039.378,25	1.676.475,00	6,83	2,01
_ METAL EŞYA, MAKİNA	12.150,00	2.039.378,25	1.676.475,00	6,83	2,01
ELEKTRİK	70.005,00	374.487,20	516.636,90	2,10	0,62
_ ELEKTRİK	70.005,00	374.487,20	516.636,90	2,10	0,62
ULASTIRMA	19.000,00	5.222.522,90	5.262.000,00	21,43	6,29
_ ULASTIRMA	19.000,00	5.222.522,90	5.262.000,00	21,43	6,29
TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.079.680,00	8,47	2,49
_ TİCARET	9.500,00	2.244.985,77	2.079.680,00	8,47	2,49
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	529.000,00	2,15	0,63
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	529.000,00	2,15	0,63
BANKALAR	34.500,00	1.273.648,08	1.559.550,00	6,35	1,87
_ BANKALAR	34.500,00	1.273.648,08	1.559.550,00	6,35	1,87
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	96.500,00	5.286.150,94	5.591.510,00	22,77	6,69
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	96.500,00	5.286.150,94	5.591.510,00	22,77	6,69
SAVUNMA	1,00	17,39	16,79	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,79	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.598.250,00	6,51	1,91
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.598.250,00	6,51	1,91
BORÇLANMA SENETLERİ	30.730.000,00	30.066.422,80	34.846.795,10	100,00	41,68
FINANSMAN BONOSU	30.230.000,00	29.609.802,80	31.875.437,39	100,00	38,12
Vdmc	400.000,00	360.120,00	368.257,91	100,00	0,44
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.603.099,80	100,00	3,11
DİĞER	21.794.448,15	23.722.683,49	24.202.895,96	100,00	28,95
BORSA YATIRIM FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.476.906,25	100,00	2,96
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.286.881,37	100,00	6,32
BORSA PARA PİYASASI	10.722.403,49	10.285.000,00	10.463.272,40	100,00	12,51
MEVDUAT	6.068.069,66	5.853.440,99	5.975.835,94	100,00	7,15
TOPLAM	52.969.114,15	76.055.586,95	83.609.584,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	83.609.584,57	0,00	104,17
B- HAZIR DEĞERLER(+)	218.827,00	0,00	0,27
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	218.827,00	100,00	0,27
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	424.914,07	0,00	0,53
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	424.914,07	100,00	0,53
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	757.065,97	0,00	0,94
D- BORÇLAR (-)	-4.750.992,28	0,00	-5,92
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.741,69	0,14	-0,01

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 04/06/2026 09:38:07

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	-4.744.250,59	99,86	-5,91
NET VARLIK DEGERI	80.259.399,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,337657	0,00	0,00