

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/08/2026 09:41:06

Sayfa : 1

04/08/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.415.760,00	27.137.445,42	28.302.366,70	100,00	34,02
GIDA, İÇECEK	22.550,00	1.662.706,80	2.013.630,00	7,11	2,42
_ GIDA, İÇECEK	22.550,00	1.662.706,80	2.013.630,00	7,11	2,42
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.460,00	1.469.428,48	1.845.754,20	6,52	2,22
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.460,00	1.469.428,48	1.845.754,20	6,52	2,22
METAL ANA	42.500,00	1.038.119,30	1.773.950,00	6,27	2,13
_ METAL ANA	42.500,00	1.038.119,30	1.773.950,00	6,27	2,13
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.702.050,00	6,01	2,05
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.700,25	1.702.050,00	6,01	2,05
ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	425.000,00	1,50	0,51
_ ELEKTRİK	10.000,00	409.400,00	425.000,00	1,50	0,51
ULASTIRMA	17.250,00	4.593.822,90	4.925.287,50	17,40	5,92
_ ULASTIRMA	17.250,00	4.593.822,90	4.925.287,50	17,40	5,92
TİCARET	9.000,00	2.005.127,90	1.723.800,00	6,09	2,07
_ TİCARET	9.000,00	2.005.127,90	1.723.800,00	6,09	2,07
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	538.000,00	1,90	0,65
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	538.000,00	1,90	0,65
BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.162.700,00	7,64	2,60
_ BANKALAR	291.000,00	2.865.140,33	2.162.700,00	7,64	2,60
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	4.997.720,00	17,66	6,01
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	87.000,00	4.822.845,72	4.997.720,00	17,66	6,01
SAVUNMA	1.500,00	535.125,00	523.875,00	1,85	0,63
_ SAVUNMA	1.500,00	535.125,00	523.875,00	1,85	0,63
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	4.029.000,00	14,24	4,84
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	790.000,00	3.984.378,74	4.029.000,00	14,24	4,84
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.641.600,00	5,80	1,97
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.641.600,00	5,80	1,97
BORCLANMA SENETLERİ	22.920.000,00	21.909.955,40	26.191.904,19	100,00	31,48
FINANSMAN BONOSU	19.720.000,00	19.014.342,40	20.586.502,39	100,00	24,75
Vdmk	3.100.000,00	2.799.113,00	2.911.513,35	100,00	3,50
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.693.888,45	100,00	3,24
DİĞER	26.224.654,50	28.073.941,33	28.699.699,68	100,00	34,50
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.561.705,00	100,00	3,08
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.513.898,97	100,00	9,03
BORSA PARA PİYASASI	13.929.811,67	13.129.000,00	13.440.130,68	100,00	16,16
MEVDUAT	5.290.377,83	5.103.693,83	5.183.965,03	100,00	6,23
TOPLAM	50.560.414,50	77.121.342,15	83.193.970,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	83.193.970,58	0,00	105,14
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.667,82	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.667,82	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	323.487,21	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	323.487,21	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	530.459,43	0,00	0,67
D- BORÇLAR (-)	-5.075.388,38	0,00	-6,41

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 05/08/2026 09:41:06

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borçlar	-102.400,00	2,02	-0,13
b- Yönetim Ücreti	-8.533,64	0,17	-0,01
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	-4.964.454,74	97,81	-6,27
NET VARLIK DEĞERİ	79.123.196,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,318720	0,00	0,00