

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/01/2026 09:28:07

Sayfa : 1

05/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	552.275,00	24.512.090,17	24.753.971,77	100,00	31,56
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.356,40	1.312.775,00	5,30	1,67
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.356,40	1.312.775,00	5,30	1,67
KIMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.443.394,40	5,83	1,84
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.443.394,40	5,83	1,84
METAL ANA	37.497,00	846.368,86	919.426,44	3,71	1,17
_ METAL ANA	37.497,00	846.368,86	919.426,44	3,71	1,17
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.846.975,00	7,46	2,36
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.933,00	1.846.975,00	7,46	2,36
ELEKTRİK	120.005,00	832.806,18	628.826,20	2,54	0,80
_ ELEKTRİK	120.005,00	832.806,18	628.826,20	2,54	0,80
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.625,75	3.752.124,75	15,16	4,78
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.625,75	3.752.124,75	15,16	4,78
TİCARET	22.479,00	3.533.799,02	3.336.850,00	13,48	4,25
_ TİCARET	22.479,00	3.533.799,02	3.336.850,00	13,48	4,25
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	677.600,00	2,74	0,86
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	677.600,00	2,74	0,86
BANKALAR	43.500,00	1.373.525,91	2.047.510,00	8,27	2,61
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.525,91	2.047.510,00	8,27	2,61
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.707.915,00	27,10	8,55
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.707.915,00	27,10	8,55
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	162.774,98	0,66	0,21
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	162.774,98	0,66	0,21
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.476.600,00	5,97	1,88
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.476.600,00	5,97	1,88
GYO	10.000,00	406.277,60	441.200,00	1,78	0,56
_ GYO	10.000,00	406.277,60	441.200,00	1,78	0,56
BORCLANMA SENETLERİ	29.100.000,00	28.537.262,60	32.926.003,51	100,00	41,98
FINANSMAN BONOSU	29.000.000,00	28.440.762,60	30.487.751,11	100,00	38,88
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.438.252,40	100,00	3,11
DİĞER	19.799.392,37	19.766.607,20	20.744.799,88	100,00	26,45
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	339.862,50	100,00	0,43
SUKUK	8.500.000,00	8.500.000,00	9.209.637,17	100,00	11,74
BORSA PARA PİYASASI	3.974.895,96	3.903.000,00	3.940.478,93	100,00	5,02
MEVDUAT	7.323.946,41	7.061.579,70	7.254.821,28	100,00	9,25
TOPLAM	49.451.667,37	72.815.959,97	78.424.775,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	78.424.775,19	0,00	102,87
B- HAZİR DEĞERLER(+)	82.473,30	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	82.473,30	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	120.421,05	0,00	0,16
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	120.421,05	100,00	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,35
D- BORÇLAR (-)	-3.423.763,65	0,00	-4,49
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ

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

EURO

Tarih : 06/01/2026 09:28:07

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-10.257,17	0,30	-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	-3.413.506,48	99,70	-4,48
NET VARLIK DEGERI	76.235.482,21	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,811774	0,00	0,00