

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 15/01/2026 09:45:32

Sayfa : 1

14/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	569.775,00	24.535.115,17	25.890.301,60	100,00	32,06
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.356,40	1.429.155,00	5,52	1,77
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.356,40	1.429.155,00	5,52	1,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.540.587,20	5,95	1,91
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	104.960,00	1.485.442,08	1.540.587,20	5,95	1,91
METAL ANA	37.497,00	846.368,86	958.423,32	3,70	1,19
_ METAL ANA	37.497,00	846.368,86	958.423,32	3,70	1,19
METAL ESYA, MAKİNA	39.950,00	2.249.183,00	2.111.625,00	8,16	2,61
_ METAL ESYA, MAKİNA	39.950,00	2.249.183,00	2.111.625,00	8,16	2,61
ELEKTRİK	120.005,00	832.806,18	614.425,60	2,37	0,76
_ ELEKTRİK	120.005,00	832.806,18	614.425,60	2,37	0,76
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.625,75	3.785.897,25	14,62	4,69
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.625,75	3.785.897,25	14,62	4,69
TİCARET	14.979,00	3.406.574,02	3.578.982,00	13,82	4,43
_ TİCARET	14.979,00	3.406.574,02	3.578.982,00	13,82	4,43
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	711.900,00	2,75	0,88
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	711.900,00	2,75	0,88
BANKALAR	43.500,00	1.373.525,91	1.996.210,00	7,71	2,47
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.525,91	1.996.210,00	7,71	2,47
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.934.340,00	26,78	8,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.934.340,00	26,78	8,59
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	179.456,23	0,69	0,22
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	179.456,23	0,69	0,22
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.605.300,00	6,20	1,99
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.605.300,00	6,20	1,99
GYO	10.000,00	406.277,60	444.000,00	1,71	0,55
_ GYO	10.000,00	406.277,60	444.000,00	1,71	0,55
BORCLANMA SENETLERİ	29.880.000,00	29.257.741,60	33.533.270,63	100,00	41,52
FINANSMAN BONOSU	28.780.000,00	28.220.762,60	30.141.503,17	100,00	37,32
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	946.268,08	100,00	1,17
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	2.445.499,38	100,00	3,03
DİĞER	19.745.768,40	20.563.925,50	21.342.844,86	100,00	26,43
BORSA YATIRIM_FONU	1.910,00	1.152.391,25	1.196.362,50	100,00	1,48
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.498.251,97	100,00	9,28
BORSA PARA PİYASASI	5.527.529,06	5.454.000,00	5.502.988,28	100,00	6,81
MEVDUAT	7.216.329,34	6.957.534,25	7.145.242,11	100,00	8,85
TOPLAM	50.195.543,40	74.356.782,27	80.766.417,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	80.766.417,12	0,00	104,10
B- HAZİR DEĞERLER(+)	69.889,49	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.889,49	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	257.191,05	0,00	0,33
a- Takastan Alacaklar	136.500,00	53,07	0,18
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	120.691,05	46,93	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.031.576,32	0,00	1,33
D- BORÇLAR (-)	-4.541.046,26	0,00	-5,85

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 15/01/2026 09:45:32

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borçlar	-1.000.613,75	22,03	-1,29
b- Yönetim Ücreti	-29.045,49	0,64	-0,04
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	-3.511.387,02	77,33	-4,53
NET VARLIK DEGERI	77.584.027,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,879201	0,00	0,00