

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 03/06/2026 09:37:14

Sayfa : 1

02/06/2026 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 | 24.986.603,00 | 100,00 | 29,72 |
| GIDA, İÇECEK | 25.550,00 | 1.776.902,44 | 2.286.940,00 | 9,15 | 2,72 |
| _ GIDA, İÇECEK | 25.550,00 | 1.776.902,44 | 2.286.940,00 | 9,15 | 2,72 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.960,00 | 1.485.442,08 | 1.773.640,00 | 7,10 | 2,11 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.960,00 | 1.485.442,08 | 1.773.640,00 | 7,10 | 2,11 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.038.295,60 | 1.845.000,00 | 7,38 | 2,19 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.038.295,60 | 1.845.000,00 | 7,38 | 2,19 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 12.150,00 | 2.039.378,25 | 1.685.437,50 | 6,75 | 2,00 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 12.150,00 | 2.039.378,25 | 1.685.437,50 | 6,75 | 2,00 |
| ELEKTRİK | 70.005,00 | 374.487,20 | 534.138,15 | 2,14 | 0,64 |
| _ ELEKTRİK | 70.005,00 | 374.487,20 | 534.138,15 | 2,14 | 0,64 |
| ULASTIRMA | 19.000,00 | 5.222.522,90 | 5.316.600,00 | 21,28 | 6,32 |
| _ ULASTIRMA | 19.000,00 | 5.222.522,90 | 5.316.600,00 | 21,28 | 6,32 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.244.985,77 | 2.121.080,00 | 8,49 | 2,52 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.244.985,77 | 2.121.080,00 | 8,49 | 2,52 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.850,00 | 542.500,00 | 2,17 | 0,65 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.850,00 | 542.500,00 | 2,17 | 0,65 |
| BANKALAR | 34.500,00 | 1.273.648,08 | 1.607.000,00 | 6,43 | 1,91 |
| _ BANKALAR | 34.500,00 | 1.273.648,08 | 1.607.000,00 | 6,43 | 1,91 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 96.500,00 | 5.286.150,94 | 5.733.150,00 | 22,94 | 6,82 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 96.500,00 | 5.286.150,94 | 5.733.150,00 | 22,94 | 6,82 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,39 | 17,35 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,39 | 17,35 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.541.100,00 | 6,17 | 1,83 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.541.100,00 | 6,17 | 1,83 |
| BORCLANMA SENETLERİ | 30.730.000,00 | 30.074.922,80 | 35.003.257,75 | 100,00 | 41,63 |
| FINANSMAN BONOSU | 30.230.000,00 | 29.618.302,80 | 32.033.979,72 | 100,00 | 38,10 |
| Vdmk | 400.000,00 | 360.120,00 | 367.846,68 | 100,00 | 0,44 |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ | 100.000,00 | 96.500,00 | 2.601.431,35 | 100,00 | 3,09 |
| DİĞER | 21.649.276,27 | 23.577.683,49 | 24.089.527,23 | 100,00 | 28,65 |
| BORSA YATIRIM FONU | 3.975,00 | 2.584.242,50 | 2.526.112,50 | 100,00 | 3,00 |
| SUKUK | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.280.748,23 | 100,00 | 6,28 |
| BORSA PARA PİYASASI | 10.577.231,61 | 10.140.000,00 | 10.313.419,39 | 100,00 | 12,27 |
| MEVDUAT | 6.068.069,66 | 5.853.440,99 | 5.969.247,11 | 100,00 | 7,10 |
| TOPLAM | 52.823.942,27 | 75.919.086,95 | 84.079.387,98 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 84.079.388,00 | 0,00 | 104,21 |
| B- HAZIR DEĞERLER(+) | 150.990,09 | 0,00 | 0,19 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 150.990,09 | 100,00 | 0,19 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 412.817,37 | 0,00 | 0,51 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 412.817,37 | 100,00 | 0,51 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 757.065,97 | 0,00 | 0,94 |
| D- BORÇLAR (-) | -4.721.182,34 | 0,00 | -5,85 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -4.494,43 | 0,10 | -0,01 |

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 03/06/2026 09:37:14

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 | -4.716.687,91 | 99,90 | -5,85 |
| NET VARLIK DEGERI | 80.679.079,09 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,344651 | 0,00 | 0,00 |