EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

22/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	647.730,85	27.259.071,20	27.750.336,64	100,00	36,52
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.923.265,00	6,93	2,53
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.923.265,00	6,93	2,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.198.956,64	7,92	2,89
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.198.956,64	7,92	2,89
METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.701.900,00	6,13	2,24
_ METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.701.900,00	6,13	2,24
METAL ESYA, MAKINA	13.000,00	2.196.163,00	1.693.200,00	6,10	2,23
_ METAL ESYA, MAKINA	13.000,00	2.196.163,00	1.693.200,00	6,10	2,23
ELEKTRIK	10.000,00	410.000,00	251.800,00	0,91	0,33
_ ELEKTRIK	10.000,00	410.000,00	251.800,00	0,91	0,33
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.493.000,00	23,40	8,55
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.493.000,00	23,40	8,55
TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.582.300,00	9,31	3,40
_ TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.582.300,00	9,31	3,40
ILETISIM	6.000,00	559.450,00	601.800,00	2,17	0,79
_ ILETISIM	6.000,00	559.450,00	601.800,00	2,17	0,79
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.429.600,00	8,76	3,20
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.429.600,00	8,76	3,20
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.692.625,72	6.089.515,00	21,94	8,01
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.692.625,72	6.089.515,00	21,94	8,01
MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.785.000,00	6,43	2,35
_ MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.785.000,00	6,43	2,35
BORCLANMA SENETLERI	25.150.000,00	24.222.933,20	26.155.494,45	100,00	34,42
FINANSMAN BONOSU	19.950.000,00	19.502.890,20	21.184.386,32	100,00	27,88
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.971.108,13	100,00	6,54
DIGER	19.312.549,04	21.327.247,50	22.074.744,22	100,00	29,05
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.764.572,50	100,00	3,64
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.311.710,82	100,00	10,94
BORSA PARA PIYASASI	7.168.001,85	6.486.000,00	6.883.819,43	100,00	9,06
MEVDUAT	4.140.082,19	4.000.000,00	4.114.641,47	100,00	5,42
TOPLAM	45.110.279,89	72.809.251,90	75.980.575,31	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	75.980.575,30	0,00	99,50
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.366,40	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.366,40	100,00	0,20
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.206.430,93	0,00	1,58
a- Takastan Alacaklar	782.087,50	64,83	1,02
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	424.343,43	35,17	0,56
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	0,00	2,78
D- BORÇLAR (-)	-3.094.964,22	0,00	-4,05
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-47.115,67	1,52	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diger Borçlar	-3.047.848,55	98,48	-3,99
NET VARLIK DEGERI	76.364.308,36	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,272738	0,00	0,00