EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

26/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.065.015,85	35.192.286,30	31.255.917,82	100,00	43,21
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.051.606,50	1.590.499,10	5,51	2,20
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.051.606,50	1.590.499,10	5,51	2,20
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.568.143,36	2.192.251,22	7,60	3,03
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,85	1.568.143,36	2.192.251,22	7,60	3,03
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.774.800,00	6,15	2,45
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.774.800,00	6,15	2,45
METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.795.962,25	1.951.500,00	6,76	2,70
_ METAL ESYA, MAKINA	20.000,00	2.795.962,25	1.951.500,00	6,76	2,70
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	442.000,00	1,53	0,61
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	442.000,00	1,53	0,61
ULASTIRMA	19.500,00	4.850.245,00	5.090.025,00	17,64	7,04
_ ULASTIRMA	19.500,00	4.850.245,00	5.090.025,00	17,64	7,04
TICARET	14.000,00	3.743.478,00	2.496.960,00	8,65	3,45
_ TICARET	14.000,00	3.743.478,00	2.496.960,00	8,65	3,45
ILETISIM	8.000,00	647.665,00	608.820,00	2,11	0,84
_ ILETISIM	8.000,00	647.665,00	608.820,00	2,11	0,84
BANKALAR	302.000,00	3.288.282,76	2.465.670,00	8,55	3,41
_ BANKALAR	302.000,00	3.288.282,76	2.465.670,00	8,55	3,41
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	134.000,00	7.589.565,72	6.767.580,00	23,45	9,36
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	134.000,00	7.589.565,72	6.767.580,00	23,45	9,36
SAVUNMA	2.000,00	654.625,00	630.000,00	2,18	0,87
_ SAVUNMA	2.000,00	654.625,00	630.000,00	2,18	0,87
BORSA YATIRIM FONLARI	4.465,00	2.841.247,50	2.401.832,50	100,00	3,32
_ BORSA YATIRIM FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.401.832,50	100,00	3,32
MADENCILIK	49.000,00	2.830.319,52	2.843.980,00	9,86	3,93
_ MADENCILIK	49.000,00	2.830.319,52	2.843.980,00	9,86	3,93
BORCLANMA SENETLERI	24.500.000,00	24.014.402,50	26.145.790,40	100,00	36,14
FINANSMAN BONOSU	14.750.000,00	14.483.352,50	15.807.391,87	100,00	21,85
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.472.454,97	100,00	3,42
SUKUK	7.250.000,00	7.250.000,00	7.865.943,56	100,00	10,87
DIGER	15.107.831,90	14.530.000,00	14.938.259,12	100,00	20,65
BORSA PARA PIYASASI	11.163.353,82	10.730.000,00	11.099.461,24	100,00	15,34
MEVDUAT	3.944.478,08	3.800.000,00	3.838.797,88	100,00	5,31
TOPLAM	40.672.847,75	73.736.688,80	72.339.967,34	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	72.339.967,33	0,00	102,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	147.294,77	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	147.294,77	100,00	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	675.196,51	0,00	0,96
a- Takastan Alacaklar	75.000,00	11,11	0,11
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	600.196,51	88,89	0,85
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,42
D- BORÇLAR (-)	-4.459.923,14	0,00	-6,33
a- Takasa Borclar	-1.076.237,50	24,13	-1,53
b- Yönetim Ücreti	-52.241,46	1,17	-0,07

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
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
f- Diger Borçlar	-3.331.444,18	74,70	-4,73
NET VARLIK DEGERI	70.403.423,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,173390	0,00	0,00