



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 32. Haftalık Bildirim

### Özet Bilgi

14.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Haftalık Rapor                                      |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | /          |
| Açıklama                                            |            |

14.08.2026 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|
| Borsa Para Piyasası     |  |  |  |  | 11.295.214,46 |  |  |  |  |  |  | 10.814.964,89 | 100 | 14,06 |
| Mevduat                 |  |  |  |  | 5.185.134,54  |  |  |  |  |  |  | 5.109.143,78  | 100 | 6,64  |
| SUKUK                   |  |  |  |  | 7.000.000     |  |  |  |  |  |  | 7.615.600,97  | 100 | 9,9   |
| Borsa Yatırım Fonu      |  |  |  |  | 4.465         |  |  |  |  |  |  | 2.801.640     | 100 | 3,64  |
| GRUP TOPLAMI            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                       |  |  |  |  | 23.484.814    |  |  |  |  |  |  | 26.341.349,64 | 100 | 34,24 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                       |  |  |  |  | 47.987.544,85 |  |  |  |  |  |  | 76.941.965,72 | 100 | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 76.941.965,7  | % 0      | % 100,3    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 149.639,5     | % 0      | % 0,2      |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 149.639,5     | % 100    | % 0,2      |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 913.636,75    | % 0      | % 1,19     |
| a) Takastan Alacaklar      | 397.000       | % 43,45  | % 0,52     |
| b) Diğer Alacaklar         | 516.636,75    | % 56,55  | % 0,67     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 2.121.899,95  | % 0      | % 2,77     |
| D. BORÇLAR (-)             | -3.411.765,98 | % 0      | -% 4,45    |
| a) Takasa Borçlar          | -364.150      | % 10,67  | -% 0,47    |
| b) Yönetim Ücreti          | -33.034,24    | % 0,97   | -% 0,04    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -3.014.581,74 | % 88,36  | -% 3,93    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 76.715.375,92 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 60.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,28          | % 0      | % 0        |