



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama 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	

25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014			7.500	85,53					140,4	1.053.000	3,82	1,38
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014			15.000	27,89					49,84	747.600	2,71	0,98
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			9.500	63,8					77,9	740.050	2,68	0,97
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		TRABANVT92A9			550	353,1					132,9	73.095	0,27	0,1
VANGD	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TREVNGS00015			17.000	71,69					60,7	1.031.900	3,74	1,35
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			5.000	174,3					406	2.030.000	7,36	2,65
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4			93.430,85	5,21					2,08	194.336,16	0,71	0,25
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,02	0,01
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			45.000	25,62					37,74	1.698.300	6,16	2,22
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TREGEREL00017			20.000	33,85					29,26	585.200	2,12	0,76
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			11.000	88,71					76,8	844.800	3,06	1,1
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETTTRK00010			2.000	610,19					407	814.000	2,95	1,06
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013			5.000	266,2					154,6	773.000	2,8	1,01
Perakende Ticaret															
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			3.000	534,48					523,5	1.570.500	5,7	2,05
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022			3.000	56,9					57,25	171.750	0,62	0,22
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			19.250	295,66					290,75	5.596.937,5	20,3	7,31
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016			5.000	180,6					146,7	733.500	2,66	0,96

[illegible]

TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/2026	TRFOYMD92623	41,5	0	1.660.000	0,91 30/06/2026	48,42			1	1.656.412,18	7,77	2,16
TRFPTUNE2616	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/2026	TRFPTUNE2616	19,13	1	2.000.000	1 08/05/2026	54,44			1,19	2.371.281,05	11,13	3,1
TRFOYMDE2612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/2026	TRFOYMDE2612	41	0	2.800.000	0,91 29/07/2026	47,78			0,97	2.714.448,71	12,74	3,55
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/2026	TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000	1 06/05/2026	48,89			1,17	2.342.595,49	11	3,06
TRFZORNK2624	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/11/2026	TRFZORNK2624	18,79	1	2.000.000	1 02/07/2026	56,68			1,11	2.228.666,39	10,46	2,91
TRFOYMDK2614	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/11/2026	TRFOYMDK2614	38	0	490.000	0,93 15/09/2026	44,33			0,95	463.174,5	2,17	0,61
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	25/12/2026	TRFPTUNA2628	17,4	1	3.000.000	1 14/08/2026	55,31			1,06	3.167.322,72	14,87	4,14
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/2027	TRFTKNO12715	22,19	1	3.000.000	1 14/07/2026	49,47			1,09	3.261.853,73	15,31	4,26
TRFVEST12712	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/2027	TRFVEST12712	18,03	1	2.000.000	1 27/08/2026	54,05			1,04	2.077.223,45	9,75	2,71
TRFVEST12720	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/2027	TRFVEST12720	16,35	1	1.000.000	1 09/09/2026	54,54			1,02	1.022.918,47	4,8	1,34
ARA GRUP TOPLAMI														
-						19.950.000						21.305.896,69	100	27,84
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		28/09/2026	BPP	37,85		2.487.715,18	2.480 25/09/2026	45,92			2.487,72	2.487.715,18	33,57	3,25
BPP		14/10/2026	BPP	41,5		2.755.821,92	2.500 16/07/2026	48,46			2.705,5	2.708.502,06	36,55	3,54
BPP		22/12/2026	BPP	43		2.424.109,59	2.000 25/06/2026	47,69			2.213,66	2.213.661,36	29,87	2,89
BYF	GLDTR		TRYFNBK00055	0		2.270	552	0			564,25	1.280.847,5	46,65	1,67
BYF	GMSTR		TRYFNBK00030	0		400	842,47	0			610,25	244.100	8,89	0,32
BYF	ZGOLD		TRYZIPO00162	0		1.795	697,06	0			680	1.220.600	44,46	1,6
MEVDT		29/09/2026	VADELİ 29/09	38,3		2.073.452,05	2.000.000 25/08/2026	45,66			2.071.316,45	2.071.316,45	50,08	2,71
MEVDT		29/09/2026	VADELİ 29/09	38		2.066.630,14	2.000.000 28/08/2026	45,33			2.064.514,73	2.064.514,73	49,92	2,7
SUKUK		01/10/2026	TRDHVKA2645	9,21	1	2.000.000	1 10/07/2026	45,53			1,09	2.177.466,86	26,05	2,85
SUKUK		17/12/2026	TRDZKBVA2653	15,65	1	3.000.000	1 20/08/2026	56,2			1,05	3.146.409,22	37,65	4,11
SUKUK		14/01/2027	TRDZKBV12733	12,72	1	3.000.000	1 17/09/2026	44,36			1,01	3.033.376,46	36,3	3,96
VDM	FIBA	08/10/2026	TRPTMFB2610	42		2.000.000	0,9 07/07/2026	49,04			0,99	1.978.255,36	39,59	2,59
VDM	AKBNK	09/10/2026	TRPTAKBE2617	42		700.000	0,9 08/07/2026	49,04			0,99	691.632,79	13,84	0,9
VDM	FIBA	08/12/2026	TRPTMFBA2630	38,5		2.500.000	0,91 08/09/2026	44,43			0,93	2.327.465,23	46,57	3,04
GRUP TOPLAMI														
-						25.012.193,88						27.645.863,2	100	36,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						45.619.924,73						76.516.113,55	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	76.516.113,54	% 0	% 100,63
B. HAZIR DEĞERLER	151.392,13	% 0	% 0,2
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	151.392,13	% 100	% 0,2
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	424.628,43	% 0	% 0,56
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	424.628,43	% 100	% 0,56
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	% 0	% 2,79
D. BORÇLAR (-)	-3.173.912,11	% 0	-% 4,17
a) Takasa Borçlar	-267.000	% 8,41	-% 0,35
b) Yönetim Ücreti	-57.768,26	% 1,82	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-2.849.143,85	% 89,77	-% 3,75
NET VARLIK DEĞERİ	76.040.121,94	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,27	% 0	% 0