KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 15:58:19
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672224

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2026 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor

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	

02.10.2026 tarihli 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 BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
-						25.500							1.840.080	6,75	2,48
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
-						27.050							1.809.540	6,64	2,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-						98.430,85							2.065.321,53	7,58	2,79
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
-						47.500							1.758.450	6,45	2,37
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						14.500							1.732.375	6,36	2,34
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
-						20.000							360.000	1,32	0,49
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
-						11.000							2.427.950	8,91	3,28
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
-						24.250							6.329.000	23,23	8,54
Haberleşme															
-						6.000							586.800	2,15	0,79
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
-						293.000							2.312.200	8,49	3,12
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						99.000							5.845.480	21,45	7,89
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı																
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER																
Eğitim Hizmetleri																
Sağlık Hizmetleri																
Spor																
Eğlence																
Diğer																
TEKNOLOJİ																
Bilişim																
Savunma																
-						500							181.375	0,67	0,25	
Diğer																
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ																
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER																
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ																
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ																
FON																
DİĞER																
GRUP TOPLAMI																
-						666.730,85							27.248.571,53	100	36,78	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI																
Tahvil																
Finansman Bonosu																
-						17.790.000							18.813.427,75	100	25,39	
VDMK						5.200.000							5.034.330,07	100	6,8	
ARA GRUP TOPLAMI																
-						22.990.000							23.847.757,82	100	32,19	
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 (+)														
Borsa Para Piyasası						12.412.039,81						12.191.491,39	100	16,46
Mevduat						1.990.393,15						1.905.768	100	2,57
SUKUK						6.000.000						6.228.243,36	100	8,4
Borsa Yatırım Fonu						4.465						2.666.422,5	100	3,6
GRUP TOPLAMI														
-						20.406.897,96						22.991.925,25	100	31,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						44.063.628,81						74.088.254,6	100	100

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	74.088.254,59	% 0	% 101,26
B. HAZIR DEĞERLER	150.499,14	% 0	% 0,21
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	150.499,14	% 100	% 0,21
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	635.300,22	% 0	% 0,87
a) Takastan Alacaklar	184.750	% 29,08	% 0,25
b) Diğer Alacaklar	450.550,22	% 70,92	% 0,62
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	% 0	% 2,32
D. BORÇLAR (-)	3.410.430,1	% 0	-% 4,66
a) Takasa Borçlar	-211.280	% 6,2	-% 0,29
b) Yönetim Ücreti	-7.925,74	% 0,23	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-3.191.224,36	% 93,57	-% 4,36
NET VARLIK DEĞERİ	73.164.511,98	% 0	% 100
Pay Sayısı	60.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,22	% 0	% 0