

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 04/09/2026 09:15:53

Sayfa : 1

**03/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 642.230,85    | 26.402.305,70        | 27.042.545,79      | 100,00   | 35,19     |
| GIDA, İÇECEK                 | 27.050,00     | 2.018.981,50         | 2.356.025,00       | 8,71     | 3,07      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 27.050,00     | 2.018.981,50         | 2.356.025,00       | 8,71     | 3,07      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 98.430,85     | 1.358.452,03         | 2.163.350,79       | 8,00     | 2,81      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 98.430,85     | 1.358.452,03         | 2.163.350,79       | 8,00     | 2,81      |
| METAL ANA                    | 45.000,00     | 1.152.695,68         | 1.646.100,00       | 6,09     | 2,14      |
| _ METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.152.695,68         | 1.646.100,00       | 6,09     | 2,14      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 14.500,00     | 2.340.285,00         | 1.790.125,00       | 6,62     | 2,33      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 14.500,00     | 2.340.285,00         | 1.790.125,00       | 6,62     | 2,33      |
| ELEKTRİK                     | 10.000,00     | 410.000,00           | 351.000,00         | 1,30     | 0,46      |
| _ ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 410.000,00           | 351.000,00         | 1,30     | 0,46      |
| ULASTIRMA                    | 23.750,00     | 6.468.020,00         | 6.206.625,00       | 22,95    | 8,08      |
| _ ULASTIRMA                  | 23.750,00     | 6.468.020,00         | 6.206.625,00       | 22,95    | 8,08      |
| TİCARET                      | 11.000,00     | 3.105.153,00         | 2.519.000,00       | 9,31     | 3,28      |
| _ TİCARET                    | 11.000,00     | 3.105.153,00         | 2.519.000,00       | 9,31     | 3,28      |
| İLETİSİM                     | 6.000,00      | 559.450,00           | 579.600,00         | 2,14     | 0,75      |
| _ İLETİSİM                   | 6.000,00      | 559.450,00           | 579.600,00         | 2,14     | 0,75      |
| BANKALAR                     | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.242.200,00       | 8,29     | 2,92      |
| _ BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.242.200,00       | 8,29     | 2,92      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 93.000,00     | 5.062.575,72         | 5.372.020,00       | 19,87    | 6,99      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 93.000,00     | 5.062.575,72         | 5.372.020,00       | 19,87    | 6,99      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.816.500,00       | 6,72     | 2,36      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.816.500,00       | 6,72     | 2,36      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 23.570.000,00 | 22.796.995,40        | 24.432.150,63      | 100,00   | 31,79     |
| FINANSMAN BONOSU             | 20.870.000,00 | 20.358.002,40        | 21.831.400,12      | 100,00   | 28,41     |
| Vdmk                         | 2.700.000,00  | 2.438.993,00         | 2.600.750,51       | 100,00   | 3,38      |
| DİĞER                        | 22.648.296,95 | 24.620.247,50        | 25.380.710,67      | 100,00   | 33,02     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.465,00      | 2.841.247,50         | 2.855.895,00       | 100,00   | 3,72      |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.381.750,33       | 100,00   | 9,60      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 10.464.434,69 | 9.779.000,00         | 10.081.164,18      | 100,00   | 13,12     |
| MEVDUAT                      | 5.179.397,26  | 5.000.000,00         | 5.061.901,16       | 100,00   | 6,59      |
| TOPLAM                       | 46.860.527,80 | 73.819.548,60        | 76.855.407,09      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 76.855.407,08 | 0,00    | 101,34    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 150.380,79    | 0,00    | 0,20      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 150.380,79    | 100,00  | 0,20      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 436.636,75    | 0,00    | 0,58      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 436.636,75    | 100,00  | 0,58      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.121.899,95  | 0,00    | 2,80      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.726.003,65 | 0,00    | -4,91     |
| a- Takasa Borçlar       | -710.050,00   | 19,06   | -0,94     |
| b- Yönetim Ücreti       | -6.381,45     | 0,17    | -0,01     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar           | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler             | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -3.009.572,20 | 80,77   | -3,97     |
| NET VARLIK DEGERI | 75.838.320,92 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,263972      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 04/09/2026 09:15:53

Sayfa : 2