

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/09/2026 09:26:21

Sayfa : 1

08/09/2026 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	28.444.214,14	100,00	36,63
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	2.406.365,00	8,46	3,10
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	2.406.365,00	8,46	3,10
KİMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.230.369,14	7,84	2,87
KİMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.230.369,14	7,84	2,87
METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.796.400,00	6,32	2,31
METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.796.400,00	6,32	2,31
METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.340.285,00	1.910.500,00	6,72	2,46
METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.340.285,00	1.910.500,00	6,72	2,46
ELEKTRİK	10.000,00	410.000,00	392.200,00	1,38	0,51
ELEKTRİK	10.000,00	410.000,00	392.200,00	1,38	0,51
ULASTIRMA	23.750,00	6.468.020,00	6.496.250,00	22,84	8,37
ULASTIRMA	23.750,00	6.468.020,00	6.496.250,00	22,84	8,37
TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.627.500,00	9,24	3,38
TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.627.500,00	9,24	3,38
İLETİŞİM	6.000,00	559.450,00	609.600,00	2,14	0,79
İLETİŞİM	6.000,00	559.450,00	609.600,00	2,14	0,79
BANKALAR	291.000,00	2.866.892,76	2.356.500,00	8,28	3,03
BANKALAR	291.000,00	2.866.892,76	2.356.500,00	8,28	3,03
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	93.000,00	5.062.575,72	5.763.780,00	20,26	7,42
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	93.000,00	5.062.575,72	5.763.780,00	20,26	7,42
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	6,52	2,39
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	6,52	2,39
BORÇLANMA SENETLERİ	24.670.000,00	23.678.045,40	25.295.099,84	100,00	32,58
FINANSMAN BONOSU	19.470.000,00	18.958.002,40	20.396.746,24	100,00	26,27
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.898.353,60	100,00	6,31
DİĞER	21.147.734,29	23.121.247,50	23.907.047,87	100,00	30,79
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.787.422,50	100,00	3,59
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.424.790,83	100,00	9,56
BORSA PARA PİYASASI	8.963.872,03	8.280.000,00	8.606.481,21	100,00	11,08
MEVDUAT	5.179.397,26	5.000.000,00	5.088.353,33	100,00	6,55
TOPLAM	46.459.965,14	73.201.598,60	77.646.361,85	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	77.646.361,84	0,00	100,33
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.782,72	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.782,72	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	436.636,75	0,00	0,56
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	0,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	0,00	2,74
D- BORÇLAR (-)	-2.961.961,93	0,00	-3,83
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-17.099,41	0,58	-0,02
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	-2.944.862,52	99,42	-3,81
NET VARLIK DEGERI	77.393.719,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,289895	0,00	0,00

Tarih : 09/09/2026 09:26:21

Sayfa : 2