

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 29/07/2026 09:42:20

Sayfa : 1

**28/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 620.230,85    | 22.898.030,20        | 23.977.733,66      | 100,00   | 31,02     |
| GIDA, İÇECEK                 | 22.550,00     | 1.662.356,50         | 2.082.755,00       | 8,69     | 2,69      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 22.550,00     | 1.662.356,50         | 2.082.755,00       | 8,69     | 2,69      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 98.930,85     | 1.441.114,03         | 1.852.498,66       | 7,73     | 2,40      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 98.930,85     | 1.441.114,03         | 1.852.498,66       | 7,73     | 2,40      |
| METAL ANA                    | 40.000,00     | 958.945,68           | 1.754.400,00       | 7,32     | 2,27      |
| _ METAL ANA                  | 40.000,00     | 958.945,68           | 1.754.400,00       | 7,32     | 2,27      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 13.000,00     | 2.226.810,00         | 1.675.050,00       | 6,99     | 2,17      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.810,00         | 1.675.050,00       | 6,99     | 2,17      |
| ELEKTRİK                     | 10.000,00     | 410.000,00           | 400.600,00         | 1,67     | 0,52      |
| _ ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 410.000,00           | 400.600,00         | 1,67     | 0,52      |
| ULASTIRMA                    | 16.750,00     | 4.472.257,50         | 4.706.050,00       | 19,63    | 6,09      |
| _ ULASTIRMA                  | 16.750,00     | 4.472.257,50         | 4.706.050,00       | 19,63    | 6,09      |
| TİCARET                      | 9.000,00      | 2.005.153,00         | 1.711.550,00       | 7,14     | 2,21      |
| _ TİCARET                    | 9.000,00      | 2.005.153,00         | 1.711.550,00       | 7,14     | 2,21      |
| İLETİSİM                     | 5.000,00      | 464.750,00           | 508.500,00         | 2,12     | 0,66      |
| _ İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.750,00           | 508.500,00         | 2,12     | 0,66      |
| BANKALAR                     | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.155.200,00       | 8,99     | 2,79      |
| _ BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.155.200,00       | 8,99     | 2,79      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 90.500,00     | 4.966.325,72         | 5.088.480,00       | 21,22    | 6,58      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 90.500,00     | 4.966.325,72         | 5.088.480,00       | 21,22    | 6,58      |
| SAVUNMA                      | 1.000,00      | 363.625,00           | 358.000,00         | 1,49     | 0,46      |
| _ SAVUNMA                    | 1.000,00      | 363.625,00           | 358.000,00         | 1,49     | 0,46      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.684.650,00       | 7,03     | 2,18      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.684.650,00       | 7,03     | 2,18      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 23.720.000,00 | 22.827.323,90        | 24.459.678,35      | 100,00   | 31,64     |
| FINANSMAN BONOSU             | 20.720.000,00 | 20.118.240,90        | 21.668.325,41      | 100,00   | 28,03     |
| Vdmk                         | 3.000.000,00  | 2.709.083,00         | 2.791.352,94       | 100,00   | 3,61      |
| DİĞER                        | 26.652.662,17 | 28.404.075,58        | 28.863.925,94      | 100,00   | 37,34     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.465,00      | 2.841.247,50         | 2.525.610,00       | 100,00   | 3,27      |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.455.212,10       | 100,00   | 9,64      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 14.465.535,24 | 13.563.000,00        | 13.843.525,65      | 100,00   | 17,91     |
| MEVDUAT                      | 5.182.661,93  | 4.999.828,08         | 5.039.578,19       | 100,00   | 6,52      |
| TOPLAM                       | 50.992.893,02 | 74.129.429,68        | 77.301.337,95      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 77.301.337,94 | 0,00    | 101,15    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 144.821,07    | 0,00    | 0,19      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 144.821,07    | 100,00  | 0,19      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 569.613,53    | 0,00    | 0,75      |
| a- Takastan Alacaklar   | 162.918,25    | 28,60   | 0,21      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 406.695,28    | 71,40   | 0,53      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.121.899,95  | 0,00    | 2,78      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.717.927,96 | 0,00    | -4,87     |
| a- Takasa Borçlar       | -508.750,00   | 13,68   | -0,67     |
| b- Yönetim Ücreti       | -57.830,07    | 1,56    | -0,08     |
| c- Ödenecek Vergi       | 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(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -3.151.347,89 | 84,76   | -4,12     |
| NET VARLIK DEGERI | 76.419.744,53 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,273662      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 29/07/2026 09:42:20

Sayfa : 2