

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 01/09/2026 09:27:53

Sayfa : 1

**31/08/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 636.230,85    | 25.692.255,70        | 27.004.804,99      | 100,00   | 35,06     |
| GIDA, İÇECEK               | 27.050,00     | 2.018.981,50         | 2.475.600,00       | 9,17     | 3,21      |
| GIDA, İÇECEK               | 27.050,00     | 2.018.981,50         | 2.475.600,00       | 9,17     | 3,21      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 98.430,85     | 1.358.452,03         | 2.220.812,49       | 8,22     | 2,88      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 98.430,85     | 1.358.452,03         | 2.220.812,49       | 8,22     | 2,88      |
| METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.152.695,68         | 1.745.100,00       | 6,46     | 2,27      |
| METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.152.695,68         | 1.745.100,00       | 6,46     | 2,27      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.810,00         | 1.701.450,00       | 6,30     | 2,21      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.810,00         | 1.701.450,00       | 6,30     | 2,21      |
| ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 410.000,00           | 383.000,00         | 1,42     | 0,50      |
| ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 410.000,00           | 383.000,00         | 1,42     | 0,50      |
| ULASTIRMA                  | 23.250,00     | 6.320.645,00         | 6.251.062,50       | 23,15    | 8,12      |
| ULASTIRMA                  | 23.250,00     | 6.320.645,00         | 6.251.062,50       | 23,15    | 8,12      |
| TİCARET                    | 10.500,00     | 2.846.903,00         | 2.318.950,00       | 8,59     | 3,01      |
| TİCARET                    | 10.500,00     | 2.846.903,00         | 2.318.950,00       | 8,59     | 3,01      |
| İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.750,00           | 475.250,00         | 1,76     | 0,62      |
| İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.750,00           | 475.250,00         | 1,76     | 0,62      |
| BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.252.400,00       | 8,34     | 2,92      |
| BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.866.892,76         | 2.252.400,00       | 8,34     | 2,92      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 90.500,00     | 4.966.325,72         | 5.302.430,00       | 19,64    | 6,88      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 90.500,00     | 4.966.325,72         | 5.302.430,00       | 19,64    | 6,88      |
| MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.878.750,00       | 6,96     | 2,44      |
| MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.878.750,00       | 6,96     | 2,44      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 25.570.000,00 | 24.603.335,40        | 26.346.829,43      | 100,00   | 34,21     |
| FINANSMAN BONOSU           | 22.870.000,00 | 22.164.342,40        | 23.754.594,28      | 100,00   | 30,84     |
| Vdmk                       | 2.700.000,00  | 2.438.993,00         | 2.592.235,15       | 100,00   | 3,37      |
| DİĞER                      | 21.017.583,77 | 22.991.247,50        | 23.664.275,41      | 100,00   | 30,73     |
| BORSA YATIRIM_FONU         | 4.465,00      | 2.841.247,50         | 2.826.175,00       | 100,00   | 3,67      |
| SUKUK                      | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.357.014,55       | 100,00   | 9,55      |
| BORSA PARA PİYASASI        | 8.833.721,51  | 8.150.000,00         | 8.434.989,90       | 100,00   | 10,95     |
| MEVDUAT                    | 5.179.397,26  | 5.000.000,00         | 5.046.095,96       | 100,00   | 6,55      |
| TOPLAM                     | 47.223.814,62 | 73.286.838,60        | 77.015.909,83      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 77.015.909,82 | 0,00    | 100,76    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 150.881,98    | 0,00    | 0,20      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 150.881,98    | 100,00  | 0,20      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 436.636,75    | 0,00    | 0,57      |
| 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  | 0,57      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.121.899,95  | 0,00    | 2,78      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.287.254,39 | 0,00    | -4,30     |
| a- Takasa Borçlar       | -384.225,00   | 11,69   | -0,50     |
| b- Yönetim Ücreti       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| 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  | -2.903.029,39 | 88,31   | -3,80     |
| NET VARLIK DEGERI | 76.438.074,11 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,273968      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 01/09/2026 09:27:53

Sayfa : 2