

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/10/2026 09:31:48

Sayfa : 1

30/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	664.230,85	28.216.971,20	26.789.913,02	100,00	36,39
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.707.750,00	6,37	2,32
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.707.750,00	6,37	2,32
KİMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.049.425,52	7,65	2,78
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.049.425,52	7,65	2,78
METAL ANA	47.500,00	1.244.945,68	1.707.150,00	6,37	2,32
_ METAL ANA	47.500,00	1.244.945,68	1.707.150,00	6,37	2,32
METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.563,00	1.733.375,00	6,47	2,35
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.563,00	1.733.375,00	6,47	2,35
ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	427.200,00	1,59	0,58
_ ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	427.200,00	1,59	0,58
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.133.062,50	22,89	8,33
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.133.062,50	22,89	8,33
TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.396.800,00	8,95	3,26
_ TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.396.800,00	8,95	3,26
İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	576.600,00	2,15	0,78
_ İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	576.600,00	2,15	0,78
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.250.100,00	8,40	3,06
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.250.100,00	8,40	3,06
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.822.750,72	5.794.200,00	21,63	7,87
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	99.000,00	5.822.750,72	5.794.200,00	21,63	7,87
SAVUNMA	1.000,00	355.125,00	336.500,00	1,26	0,46
_ SAVUNMA	1.000,00	355.125,00	336.500,00	1,26	0,46
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.677.750,00	6,26	2,28
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.677.750,00	6,26	2,28
BORÇLANMA SENETLERİ	24.990.000,00	24.109.480,20	26.121.258,18	100,00	35,48
FINANSMAN BONOSU	19.790.000,00	19.389.437,20	21.108.091,07	100,00	28,67
Vdmc	5.200.000,00	4.720.043,00	5.013.167,11	100,00	6,81
DİĞER	17.913.457,01	20.065.247,50	20.709.959,15	100,00	28,13
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.658.120,00	100,00	3,61
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.384.698,28	100,00	11,39
BORSA PARA PİYASASI	9.908.992,01	9.224.000,00	9.667.140,87	100,00	13,13
TOPLAM	43.567.687,86	72.391.698,90	73.621.130,35	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	73.621.130,35	0,00	101,33
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.437,47	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.437,47	100,00	0,21
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	480.784,99	0,00	0,66
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	480.784,99	100,00	0,66
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,34
D- BORÇLAR (-)	-3.298.003,39	0,00	-4,54
a- Takasa Borçlar	-174.000,00	5,28	-0,24
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

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 01/10/2026 09:31:48

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.124.003,39	94,72	-4,30
NET VARLIK DEGERI	72.655.237,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,210921	0,00	0,00