

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/10/2026 09:41:39

Sayfa : 1

20/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	948.800,85	30.984.206,27	29.473.956,47	100,00	39,62
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.868.455,00	6,34	2,51
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.868.455,00	6,34	2,51
KIMYA, PETROL, PLASTİK	355.000,85	1.640.982,11	2.419.001,47	8,21	3,25
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	355.000,85	1.640.982,11	2.419.001,47	8,21	3,25
METAL ANA	50.000,00	1.334.745,68	1.859.000,00	6,31	2,50
_ METAL ANA	50.000,00	1.334.745,68	1.859.000,00	6,31	2,50
METAL EŞYA, MAKİNA	18.000,00	2.552.788,00	1.832.200,00	6,22	2,46
_ METAL EŞYA, MAKİNA	18.000,00	2.552.788,00	1.832.200,00	6,22	2,46
ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	490.000,00	1,66	0,66
_ ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	490.000,00	1,66	0,66
ULASTIRMA	27.750,00	7.254.807,50	6.599.125,00	22,39	8,87
_ ULASTIRMA	27.750,00	7.254.807,50	6.599.125,00	22,39	8,87
TİCARET	11.500,00	3.335.403,00	2.481.525,00	8,42	3,34
_ TİCARET	11.500,00	3.335.403,00	2.481.525,00	8,42	3,34
İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	585.900,00	1,99	0,79
_ İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	585.900,00	1,99	0,79
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.279.500,00	7,73	3,06
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.279.500,00	7,73	3,06
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	113.000,00	6.545.550,72	6.622.410,00	22,47	8,90
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	113.000,00	6.545.550,72	6.622.410,00	22,47	8,90
SAVUNMA	2.000,00	682.125,00	685.500,00	2,33	0,92
_ SAVUNMA	2.000,00	682.125,00	685.500,00	2,33	0,92
MADENCİLİK	25.500,00	1.271.080,00	1.751.340,00	5,94	2,35
_ MADENCİLİK	25.500,00	1.271.080,00	1.751.340,00	5,94	2,35
BORCLANMA SENETLERİ	20.290.000,00	19.670.487,20	21.539.731,03	100,00	28,95
FINANSMAN BONOSU	17.790.000,00	17.389.437,20	19.157.719,51	100,00	25,75
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.382.011,52	100,00	3,20
DİĞER	20.683.459,29	22.863.247,50	23.377.220,41	100,00	31,42
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.667.835,00	100,00	3,59
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.340.448,98	100,00	8,52
BORSA PARA PİYASASI	9.053.049,08	8.622.000,00	8.897.672,93	100,00	11,96
MEVDUAT	5.625.945,21	5.400.000,00	5.471.263,50	100,00	7,35
TOPLAM	41.922.260,14	73.517.940,97	74.390.907,91	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.390.907,91	0,00	101,89
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.807,54	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.807,54	100,00	0,21
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	444.991,45	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	444.991,45	100,00	0,61
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,33
D- BORÇLAR (-)	-3.676.961,61	0,00	-5,04
a- Takasa Borçlar	-405.450,00	11,03	-0,56
b- Yönetim Ücreti	-39.758,90	1,08	-0,05
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	-3.231.752,71	87,89	-4,43
NET VARLIK DEGERI	73.010.633,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,216844	0,00	0,00

Tarih : 21/10/2026 09:41:39

Sayfa : 2