

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 25/06/2026 09:41:18

Sayfa : 1

24/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	697.386,85	23.489.075,11	25.729.294,98	100,00	33,18
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.456,50	2.336.130,00	9,08	3,01
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.456,50	2.336.130,00	9,08	3,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.430,85	1.459.146,83	1.538.114,35	5,98	1,98
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.430,85	1.459.146,83	1.538.114,35	5,98	1,98
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.797.300,00	6,99	2,32
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.797.300,00	6,99	2,32
METAL EŞYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.810,00	1.540.675,00	5,99	1,99
_ METAL EŞYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.810,00	1.540.675,00	5,99	1,99
ELEKTRİK	60.005,00	671.947,55	863.842,80	3,36	1,11
_ ELEKTRİK	60.005,00	671.947,55	863.842,80	3,36	1,11
ULASTIRMA	16.250,00	4.422.520,00	4.833.937,50	18,79	6,23
_ ULASTIRMA	16.250,00	4.422.520,00	4.833.937,50	18,79	6,23
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.121.930,00	8,25	2,74
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.121.930,00	8,25	2,74
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	552.000,00	2,15	0,71
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	552.000,00	2,15	0,71
BANKALAR	304.500,00	3.032.124,04	2.801.100,00	10,89	3,61
_ BANKALAR	304.500,00	3.032.124,04	2.801.100,00	10,89	3,61
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.311.490,94	5.800.750,00	22,55	7,48
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.311.490,94	5.800.750,00	22,55	7,48
SAVUNMA	1,00	17,41	15,33	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	15,33	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.543.500,00	6,00	1,99
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.543.500,00	6,00	1,99
BORÇLANMA SENETLERİ	26.210.000,00	25.562.076,90	27.924.993,29	100,00	36,01
FINANSMAN BONOSU	25.910.000,00	25.291.986,90	27.642.242,76	100,00	35,65
Vdmk	300.000,00	270.090,00	282.750,53	100,00	0,36
DİĞER	21.768.992,23	23.827.953,24	23.886.904,52	100,00	30,81
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.248.475,00	100,00	2,90
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.203.445,29	100,00	6,71
BORSA PARA PİYASASI	9.213.551,48	8.991.000,00	9.081.205,21	100,00	11,71
MEVDUAT	7.551.465,75	7.252.710,74	7.353.779,02	100,00	9,48
TOPLAM	48.676.379,08	72.879.105,25	77.541.192,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	77.541.192,80	0,00	99,91
B- HAZIR DEĞERLER(+)	151.512,07	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	151.512,07	100,00	0,20
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	728.738,61	0,00	0,94
a- Takastan Alacaklar	151.224,03	20,75	0,19
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	577.514,58	79,25	0,74
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.543.695,89	0,00	3,28
D- BORÇLAR (-)	-3.355.009,87	0,00	-4,32
a- Takasa Borçlar	-410.047,55	12,22	-0,53
b- Yönetim Ücreti	-51.983,71	1,55	-0,07
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	-2.892.978,61	86,23	-3,73
NET VARLIK DEGERI	77.610.129,50	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,293502	0,00	0,00

Tarih : 25/06/2026 09:41:18

Sayfa : 2