

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 12/08/2026 09:21:42

Sayfa : 1

11/08/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	629.730,85	25.088.043,20	25.708.291,80	100,00	33,67
GIDA, İÇECEK	22.550,00	1.662.356,50	2.092.510,00	8,14	2,74
_ GIDA, İÇECEK	22.550,00	1.662.356,50	2.092.510,00	8,14	2,74
KIMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	1.902.996,80	7,40	2,49
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	1.902.996,80	7,40	2,49
METAL ANA	42.500,00	1.061.295,68	1.566.550,00	6,09	2,05
_ METAL ANA	42.500,00	1.061.295,68	1.566.550,00	6,09	2,05
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.810,00	1.677.850,00	6,53	2,20
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.810,00	1.677.850,00	6,53	2,20
ELEKTRİK	10.000,00	410.000,00	402.000,00	1,56	0,53
_ ELEKTRİK	10.000,00	410.000,00	402.000,00	1,56	0,53
ULAŞTIRMA	23.750,00	6.471.082,50	6.392.250,00	24,86	8,37
_ ULAŞTIRMA	23.750,00	6.471.082,50	6.392.250,00	24,86	8,37
TİCARET	9.000,00	2.005.153,00	1.752.800,00	6,82	2,30
_ TİCARET	9.000,00	2.005.153,00	1.752.800,00	6,82	2,30
İLETİŞİM	5.000,00	464.750,00	515.500,00	2,01	0,68
_ İLETİŞİM	5.000,00	464.750,00	515.500,00	2,01	0,68
BANKALAR	291.000,00	2.866.892,76	2.091.600,00	8,14	2,74
_ BANKALAR	291.000,00	2.866.892,76	2.091.600,00	8,14	2,74
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	90.500,00	4.966.325,72	5.080.660,00	19,76	6,65
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	90.500,00	4.966.325,72	5.080.660,00	19,76	6,65
SAVUNMA	1.500,00	535.125,00	534.375,00	2,08	0,70
_ SAVUNMA	1.500,00	535.125,00	534.375,00	2,08	0,70
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.699.200,00	6,61	2,23
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.699.200,00	6,61	2,23
BORÇLANMA SENETLERİ	23.370.000,00	22.373.425,40	24.079.500,66	100,00	31,53
FINANSMAN BONOSU	20.370.000,00	19.664.342,40	21.244.997,74	100,00	27,82
Vdmk	3.000.000,00	2.709.083,00	2.834.502,92	100,00	3,71
DİĞER	23.825.939,08	25.578.075,58	26.573.791,27	100,00	34,80
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.801.192,50	100,00	3,67
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.573.054,35	100,00	9,92
BORSA PARA PİYASASI	11.636.339,54	10.737.000,00	11.118.499,41	100,00	14,56
MEVDUAT	5.185.134,54	4.999.828,08	5.081.045,01	100,00	6,65
TOPLAM	47.825.669,93	73.039.544,18	76.361.583,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	76.361.583,72	0,00	100,51
B- HAZİR DEĞERLER(+)	149.957,41	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	149.957,41	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	2,79
D- BORÇLAR (-)	-3.095.442,53	0,00	-4,07
a- Takasa Borçlar	-148.375,00	4,79	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-22.646,64	0,73	-0,03
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

Tarih : 12/08/2026 09:21:42

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.924.420,89	94,48	-3,85
NET VARLIK DEGERI	75.974.635,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,266244	0,00	0,00