

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 25/09/2026 09:05:04

Sayfa : 1

24/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	657.730,85	27.526.071,20	27.452.939,09	100,00	35,88
GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.828.215,00	6,66	2,39
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.828.215,00	6,66	2,39
KIMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.250.889,09	8,20	2,94
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	98.430,85	1.358.452,03	2.250.889,09	8,20	2,94
METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.707.300,00	6,22	2,23
_ METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.707.300,00	6,22	2,23
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.196.163,00	1.666.400,00	6,07	2,18
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.196.163,00	1.666.400,00	6,07	2,18
ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	532.000,00	1,94	0,70
_ ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	532.000,00	1,94	0,70
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.282.125,00	22,88	8,21
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.282.125,00	22,88	8,21
TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.535.000,00	9,23	3,31
_ TİCARET	11.000,00	3.105.153,00	2.535.000,00	9,23	3,31
İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	596.700,00	2,17	0,78
_ İLETİSİM	6.000,00	559.450,00	596.700,00	2,17	0,78
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.365.400,00	8,62	3,09
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.365.400,00	8,62	3,09
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.692.625,72	5.927.160,00	21,59	7,75
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.692.625,72	5.927.160,00	21,59	7,75
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.761.750,00	6,42	2,30
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.761.750,00	6,42	2,30
BORÇLANMA SENETLERİ	25.150.000,00	24.222.933,20	26.214.493,44	100,00	34,26
FINANSMAN BONOSU	19.950.000,00	19.502.890,20	21.232.903,82	100,00	27,75
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.981.589,62	100,00	6,51
DİĞER	20.099.364,62	22.113.247,50	22.840.039,13	100,00	29,85
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.705.853,75	100,00	3,54
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.329.897,40	100,00	10,89
BORSA PARA PİYASASI	7.954.817,43	7.272.000,00	7.681.183,69	100,00	10,04
MEVDUAT	4.140.082,19	4.000.000,00	4.123.104,29	100,00	5,39
TOPLAM	45.907.095,47	73.862.251,90	76.507.471,66	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	76.507.471,65	0,00	100,89
B- HAZİR DEĞERLER(+)	145.221,89	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	145.221,89	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	424.628,43	0,00	0,56
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	424.628,43	100,00	0,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	0,00	2,80
D- BORÇLAR (-)	-3.366.094,21	0,00	-4,44
a- Takasa Borçlar	-267.000,00	7,93	-0,35
b- Yönetim Ücreti	-51.380,88	1,53	-0,07
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	-3.047.713,33	90,54	-4,02
NET VARLIK DEGERI	75.833.127,71	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,263885	0,00	0,00

Tarih : 25/09/2026 09:05:04

Sayfa : 2