EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

25/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	657.730,85	27.526.071,20	27.564.353,66	100,00	36,02
GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.845.045,00	6,69	2,41
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	2.018.981,50	1.845.045,00	6,69	2,41
KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.224.336,16	8,07	2,91
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	98.430,85	1.358.452,03	2.224.336,16	8,07	2,91
METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.698.300,00	6,16	2,22
_ METAL ANA	45.000,00	1.152.695,68	1.698.300,00	6,16	2,22
METAL ESYA, MAKINA	13.000,00	2.196.163,00	1.658.800,00	6,02	2,17
_ METAL ESYA, MAKINA	13.000,00	2.196.163,00	1.658.800,00	6,02	2,17
ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	585.200,00	2,12	0,76
_ ELEKTRIK	20.000,00	677.000,00	585.200,00	2,12	0,76
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.330.437,50	22,97	8,27
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.457,50	6.330.437,50	22,97	8,27
TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.515.250,00	9,13	3,29
_ TICARET	11.000,00	3.105.153,00	2.515.250,00	9,13	3,29
ILETISIM	6.000,00	559.450,00	599.700,00	2,18	0,78
_ ILETISIM	6.000,00	559.450,00	599.700,00	2,18	0,78
BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.368.900,00	8,59	3,10
_ BANKALAR	293.000,00	3.111.292,76	2.368.900,00	8,59	3,10
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.692.625,72	5.937.785,00	21,54	7,76
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.692.625,72	5.937.785,00	21,54	7,76
MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.800.600,00	6,53	2,35
_ MADENCILIK	22.500,00	1.059.800,00	1.800.600,00	6,53	2,35
BORCLANMA SENETLERI	25.150.000,00	24.222.933,20	26.303.250,07	100,00	34,38
FINANSMAN BONOSU	19.950.000,00	19.502.890,20	21.305.896,69	100,00	27,84
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.997.353,38	100,00	6,53
DIGER	19.812.193,88	21.821.247,50	22.648.509,82	100,00	29,60
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.745.547,50	100,00	3,59
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.357.252,54	100,00	10,92
BORSA PARA PIYASASI	7.667.646,69	6.980.000,00	7.409.878,60	100,00	9,68
MEVDUAT	4.140.082,19	4.000.000,00	4.135.831,18	100,00	5,41
TOPLAM	45.619.924,73	73.570.251,90	76.516.113,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	76.516.113,54	0,00	100,63
B- HAZIR DEGERLER(+)	151.392,13	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	151.392,13	100,00	0,20
c- Diger Hazir Degerler	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 Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	424.628,43	100,00	0,56
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	0,00	2,79
D- BORÇLAR (-)	-3.173.912,11	0,00	-4,17
a- Takasa Borclar	-267.000,00	8,41	-0,35
b- Yönetim Ücreti	-57.768,26	1,82	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diger Borçlar	-2.849.143,85	89,77	-3,75
NET VARLIK DEGERI	76.040.121,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,267335	0,00	0,00