

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/10/2026 09:33:23

Sayfa : 1

26/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.033.800,85	33.146.742,27	29.752.108,82	100,00	40,41
GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.773.300,00	5,96	2,41
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.126.456,50	1.773.300,00	5,96	2,41
KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,85	1.719.982,11	2.446.501,32	8,22	3,32
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,85	1.719.982,11	2.446.501,32	8,22	3,32
METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.851.600,00	6,22	2,51
_ METAL ANA	60.000,00	1.654.145,68	1.851.600,00	6,22	2,51
METAL EŞYA, MAKİNA	20.000,00	2.829.199,00	2.044.125,00	6,87	2,78
_ METAL EŞYA, MAKİNA	20.000,00	2.829.199,00	2.044.125,00	6,87	2,78
ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	482.400,00	1,62	0,66
_ ELEKTRİK	20.000,00	677.000,00	482.400,00	1,62	0,66
ULAŞTIRMA	28.750,00	7.508.307,50	6.489.137,50	21,81	8,81
_ ULAŞTIRMA	28.750,00	7.508.307,50	6.489.137,50	21,81	8,81
TİCARET	12.000,00	3.546.778,00	2.522.800,00	8,48	3,43
_ TİCARET	12.000,00	3.546.778,00	2.522.800,00	8,48	3,43
İLETİŞİM	9.500,00	783.465,00	771.600,00	2,59	1,05
_ İLETİŞİM	9.500,00	783.465,00	771.600,00	2,59	1,05
BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.276.120,00	7,65	3,09
_ BANKALAR	297.000,00	3.228.732,76	2.276.120,00	7,65	3,09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	121.000,00	6.856.050,72	6.705.525,00	22,54	9,11
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	121.000,00	6.856.050,72	6.705.525,00	22,54	9,11
SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	670.000,00	2,25	0,91
_ SAVUNMA	2.000,00	669.875,00	670.000,00	2,25	0,91
MADENCİLİK	30.000,00	1.546.750,00	1.719.000,00	5,78	2,33
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.546.750,00	1.719.000,00	5,78	2,33
BORÇLANMA SENETLERİ	20.290.000,00	19.670.487,20	21.684.866,91	100,00	29,45
FINANSMAN BONOSU	17.790.000,00	17.389.437,20	19.288.416,89	100,00	26,20
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.396.450,02	100,00	3,25
DİĞER	19.480.066,02	21.661.247,50	22.189.989,34	100,00	30,14
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.593.652,50	100,00	3,52
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.383.050,22	100,00	8,67
BORSA PARA PİYASASI	7.849.655,81	7.420.000,00	7.708.870,26	100,00	10,47
MEVDUAT	5.625.945,21	5.400.000,00	5.504.416,36	100,00	7,48
TOPLAM	40.803.866,87	74.478.476,97	73.626.965,07	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	73.626.965,07	0,00	103,33
B- HAZİR DEĞERLER(+)	142.383,38	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	142.383,38	100,00	0,20
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	540.200,88	0,00	0,76
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	540.200,88	100,00	0,76
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	1.700.888,13	0,00	2,39
D- BORÇLAR (-)	-4.758.688,29	0,00	-6,68
a- Takasa Borçlar	-1.643.090,00	34,53	-2,31
b- Yönetim Ücreti	-51.375,64	1,08	-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

Tarih : 27/10/2026 09:33:23

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-3.064.222,65	64,39	-4,30
NET VARLIK DEGERI	71.251.749,17	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,187529	0,00	0,00