

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 27/02/2026 09:44:49

Sayfa : 1

**26/02/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 761.640,85    | 21.992.167,12        | 25.608.119,68      | 100,00   | 32,94     |
| GIDA, İÇECEK                 | 11.550,00     | 741.686,50           | 878.515,00         | 3,43     | 1,13      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 11.550,00     | 741.686,50           | 878.515,00         | 3,43     | 1,13      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 99.439,85     | 1.459.202,16         | 1.522.458,83       | 5,95     | 1,96      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 99.439,85     | 1.459.202,16         | 1.522.458,83       | 5,95     | 1,96      |
| METAL ANA                    | 45.000,00     | 1.059.000,96         | 1.435.500,00       | 5,61     | 1,85      |
| _ METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.059.000,96         | 1.435.500,00       | 5,61     | 1,85      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 8.950,00      | 1.503.683,25         | 1.458.000,00       | 5,69     | 1,88      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 8.950,00      | 1.503.683,25         | 1.458.000,00       | 5,69     | 1,88      |
| ELEKTRİK                     | 100.000,00    | 594.280,00           | 602.000,00         | 2,35     | 0,77      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.000,00    | 594.280,00           | 602.000,00         | 2,35     | 0,77      |
| ULASTIRMA                    | 13.200,00     | 3.884.337,50         | 3.980.640,00       | 15,54    | 5,12      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.200,00     | 3.884.337,50         | 3.980.640,00       | 15,54    | 5,12      |
| TİCARET                      | 7.000,00      | 2.345.117,50         | 2.434.000,00       | 9,50     | 3,13      |
| _ TİCARET                    | 7.000,00      | 2.345.117,50         | 2.434.000,00       | 9,50     | 3,13      |
| İLETİŞİM                     | 5.000,00      | 464.750,00           | 604.000,00         | 2,36     | 0,78      |
| _ İLETİŞİM                   | 5.000,00      | 464.750,00           | 604.000,00         | 2,36     | 0,78      |
| BANKALAR                     | 343.500,00    | 3.046.300,90         | 3.945.730,00       | 15,41    | 5,08      |
| _ BANKALAR                   | 343.500,00    | 3.046.300,90         | 3.945.730,00       | 15,41    | 5,08      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 105.500,00    | 5.833.990,94         | 6.605.260,00       | 25,79    | 8,50      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 105.500,00    | 5.833.990,94         | 6.605.260,00       | 25,79    | 8,50      |
| SAVUNMA                      | 1,00          | 17,41                | 15,85              | 0,00     | 0,00      |
| _ SAVUNMA                    | 1,00          | 17,41                | 15,85              | 0,00     | 0,00      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 2.142.000,00       | 8,36     | 2,76      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 2.142.000,00       | 8,36     | 2,76      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 33.440.000,00 | 32.591.733,90        | 34.405.123,39      | 100,00   | 44,26     |
| FINANSMAN BONOSU             | 32.440.000,00 | 31.651.254,90        | 33.416.310,77      | 100,00   | 42,98     |
| Vdmk                         | 1.000.000,00  | 940.479,00           | 988.812,62         | 100,00   | 1,27      |
| DİĞER                        | 14.785.131,13 | 17.304.674,93        | 17.729.486,14      | 100,00   | 22,81     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.300,00      | 2.847.740,00         | 3.092.267,50       | 100,00   | 3,98      |
| SUKUK                        | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.091.485,21       | 100,00   | 5,26      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 3.190.212,18  | 3.137.000,00         | 3.178.538,18       | 100,00   | 4,09      |
| MEVDUAT                      | 7.590.618,95  | 7.319.934,93         | 7.367.195,25       | 100,00   | 9,48      |
| TOPLAM                       | 48.986.771,98 | 71.888.575,95        | 77.742.729,21      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 77.742.729,22 | 0,00    | 98,81     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 100.330,65    | 0,00    | 0,13      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 100.330,65    | 100,00  | 0,13      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 558.424,11    | 0,00    | 0,71      |
| a- Takastan Alacaklar   | -0,01         | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 558.424,12    | 100,00  | 0,71      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.931.704,28  | 0,00    | 3,73      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.650.852,54 | 0,00    | -3,37     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -61.202,97    | 2,31    | -0,08     |
| 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 : 27/02/2026 09:44:49

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -2.589.649,57 | 97,69   | -3,29     |
| NET VARLIK DEGERI | 78.682.335,72 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,934117      | 0,00    | 0,00      |