

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/03/2026 10:12:12

Sayfa : 1

16/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	783.340,85	24.345.637,12	25.846.200,74	100,00	34,06
GIDA, İÇECEK	21.550,00	1.454.386,50	1.559.630,00	6,03	2,06
_ GIDA, İÇECEK	21.550,00	1.454.386,50	1.559.630,00	6,03	2,06
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.761.730,82	6,82	2,32
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.761.730,82	6,82	2,32
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.267.200,00	4,90	1,67
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.267.200,00	4,90	1,67
METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.503.683,25	1.280.850,00	4,96	1,69
_ METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.503.683,25	1.280.850,00	4,96	1,69
ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	601.000,00	2,33	0,79
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	601.000,00	2,33	0,79
ULASTIRMA	17.400,00	4.938.207,50	4.774.560,00	18,47	6,29
_ ULASTIRMA	17.400,00	4.938.207,50	4.774.560,00	18,47	6,29
TİCARET	10.000,00	2.515.817,50	2.322.550,00	8,99	3,06
_ TİCARET	10.000,00	2.515.817,50	2.322.550,00	8,99	3,06
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	545.500,00	2,11	0,72
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	545.500,00	2,11	0,72
BANKALAR	343.500,00	3.046.300,90	3.375.270,00	13,06	4,45
_ BANKALAR	343.500,00	3.046.300,90	3.375.270,00	13,06	4,45
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	110.000,00	6.250.190,94	6.503.145,00	25,16	8,57
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	110.000,00	6.250.190,94	6.503.145,00	25,16	8,57
SAVUNMA	1,00	17,41	14,92	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	14,92	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	7,18	2,44
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.854.750,00	7,18	2,44
BORCLANMA SENETLERİ	34.190.000,00	33.270.580,90	35.245.503,78	100,00	46,44
FINANSMAN BONOSU	32.190.000,00	31.401.254,90	33.362.090,64	100,00	43,96
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.883.413,14	100,00	2,48
DİĞER	11.962.003,68	14.271.177,43	14.794.862,75	100,00	19,50
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.760.880,00	100,00	3,64
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.164.913,05	100,00	5,49
BORSA PARA PİYASASI	367.409,73	367.000,00	367.409,73	100,00	0,48
MEVDUAT	7.590.618,95	7.319.934,93	7.501.659,97	100,00	9,89
TOPLAM	46.935.344,53	71.887.395,45	75.886.567,27	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	75.886.567,27	0,00	99,47
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.744,13	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.744,13	100,00	0,13
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	755.741,71	0,00	0,99
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	755.741,72	100,00	0,99
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.931.704,28	0,00	3,84
D- BORÇLAR (-)	-3.381.389,61	0,00	-4,43
a- Takasa Borçlar	-712.700,00	21,08	-0,93
b- Yönetim Ücreti	-33.111,99	0,98	-0,04
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

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.635.577,62	77,94	-3,45
NET VARLIK DEGERI	76.293.367,78	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,814668	0,00	0,00

Tarih : 17/03/2026 10:12:12

Sayfa : 2