

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 15/06/2026 09:26:04

Sayfa : 1

12/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 712.640,85 | 23.726.720,39 | 25.867.352,08 | 100,00 | 33,45 |
| GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 2.024.456,50 | 2.395.325,00 | 9,26 | 3,10 |
| _ GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 2.024.456,50 | 2.395.325,00 | 9,26 | 3,10 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.645.743,60 | 6,36 | 2,13 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.645.743,60 | 6,36 | 2,13 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.771.200,00 | 6,85 | 2,29 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.771.200,00 | 6,85 | 2,29 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.810,00 | 1.551.712,50 | 6,00 | 2,01 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.810,00 | 1.551.712,50 | 6,00 | 2,01 |
| ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 508.900,00 | 1,97 | 0,66 |
| _ ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 508.900,00 | 1,97 | 0,66 |
| ULASTIRMA | 17.000,00 | 4.626.457,50 | 4.824.500,00 | 18,65 | 6,24 |
| _ ULASTIRMA | 17.000,00 | 4.626.457,50 | 4.824.500,00 | 18,65 | 6,24 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.158.790,00 | 8,35 | 2,79 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.158.790,00 | 8,35 | 2,79 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 553.500,00 | 2,14 | 0,72 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 553.500,00 | 2,14 | 0,72 |
| BANKALAR | 304.500,00 | 3.032.124,04 | 3.197.450,00 | 12,36 | 4,14 |
| _ BANKALAR | 304.500,00 | 3.032.124,04 | 3.197.450,00 | 12,36 | 4,14 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 100.000,00 | 5.429.630,94 | 5.812.115,00 | 22,47 | 7,52 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 100.000,00 | 5.429.630,94 | 5.812.115,00 | 22,47 | 7,52 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,98 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,98 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.448.100,00 | 5,60 | 1,87 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.448.100,00 | 5,60 | 1,87 |
| BORCLANMA SENETLERİ | 27.550.000,00 | 26.926.555,50 | 29.182.837,98 | 100,00 | 37,74 |
| FINANSMAN BONOSU | 27.250.000,00 | 26.656.465,50 | 28.903.229,07 | 100,00 | 37,38 |
| Vdmc | 300.000,00 | 270.090,00 | 279.608,91 | 100,00 | 0,36 |
| DİĞER | 20.054.825,43 | 22.111.864,32 | 22.273.805,47 | 100,00 | 28,81 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 3.975,00 | 2.584.242,50 | 2.366.180,00 | 100,00 | 3,06 |
| SUKUK | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.143.777,41 | 100,00 | 6,65 |
| BORSA PARA PİYASASI | 7.610.584,48 | 7.378.000,00 | 7.455.039,20 | 100,00 | 9,64 |
| MEVDUAT | 7.440.265,95 | 7.149.621,82 | 7.308.808,86 | 100,00 | 9,45 |
| TOPLAM | 48.317.466,28 | 72.765.140,21 | 77.323.995,53 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | 77.323.995,54 | 0,00 | 100,46 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 125.668,64 | 0,00 | 0,16 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 125.668,64 | 100,00 | 0,16 |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 868.996,55 | 0,00 | 1,13 |
| a- Takastan Alacaklar | 302.500,00 | 34,81 | 0,39 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 566.496,55 | 65,19 | 0,74 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.508.731,89 | 0,00 | 3,26 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.856.335,15 | 0,00 | -5,01 |
| a- Takasa Borçlar | -973.650,00 | 25,25 | -1,26 |
| b- Yönetim Ücreti | -30.090,51 | 0,78 | -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

Tarih : 15/06/2026 09:26:04

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -2.852.594,64 | 73,97 | -3,71 |
| NET VARLIK DEGERI | 76.971.057,47 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,282851 | 0,00 | 0,00 |