

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 16/06/2026 09:36:30

Sayfa : 1

15/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 711.890,85 | 23.522.782,89 | 26.741.721,55 | 100,00 | 34,44 |
| GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 2.024.456,50 | 2.560.490,00 | 9,57 | 3,30 |
| _ GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 2.024.456,50 | 2.560.490,00 | 9,57 | 3,30 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.642.753,19 | 6,14 | 2,12 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.642.753,19 | 6,14 | 2,12 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.809.000,00 | 6,76 | 2,33 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.809.000,00 | 6,76 | 2,33 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.810,00 | 1.604.225,00 | 6,00 | 2,07 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.810,00 | 1.604.225,00 | 6,00 | 2,07 |
| ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 542.500,00 | 2,03 | 0,70 |
| _ ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 542.500,00 | 2,03 | 0,70 |
| ULASTIRMA | 16.250,00 | 4.422.520,00 | 4.859.787,50 | 18,17 | 6,26 |
| _ ULASTIRMA | 16.250,00 | 4.422.520,00 | 4.859.787,50 | 18,17 | 6,26 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.221.350,00 | 8,31 | 2,86 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.221.350,00 | 8,31 | 2,86 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 574.500,00 | 2,15 | 0,74 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 574.500,00 | 2,15 | 0,74 |
| BANKALAR | 304.500,00 | 3.032.124,04 | 3.295.500,00 | 12,32 | 4,24 |
| _ BANKALAR | 304.500,00 | 3.032.124,04 | 3.295.500,00 | 12,32 | 4,24 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 100.000,00 | 5.429.630,94 | 6.095.300,00 | 22,79 | 7,85 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 100.000,00 | 5.429.630,94 | 6.095.300,00 | 22,79 | 7,85 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,86 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,86 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.536.300,00 | 5,74 | 1,98 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.536.300,00 | 5,74 | 1,98 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 27.460.000,00 | 26.812.076,90 | 29.027.174,20 | 100,00 | 37,39 |
| FINANSMAN BONOSU | 27.160.000,00 | 26.541.986,90 | 28.747.252,70 | 100,00 | 37,03 |
| Vdmc | 300.000,00 | 270.090,00 | 279.921,50 | 100,00 | 0,36 |
| DİĞER | 19.530.387,14 | 21.599.864,32 | 21.868.264,41 | 100,00 | 28,17 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 3.975,00 | 2.584.242,50 | 2.468.770,00 | 100,00 | 3,18 |
| SUKUK | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.149.712,54 | 100,00 | 6,63 |
| BORSA PARA PIYASASI | 7.086.146,19 | 6.866.000,00 | 6.932.909,14 | 100,00 | 8,93 |
| MEVDUAT | 7.440.265,95 | 7.149.621,82 | 7.316.872,73 | 100,00 | 9,42 |
| TOPLAM | 47.702.277,99 | 71.934.724,11 | 77.637.160,16 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | 77.637.160,17 | 0,00 | 99,23 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 150.219,38 | 0,00 | 0,19 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 150.219,38 | 100,00 | 0,19 |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 1.113.871,55 | 0,00 | 1,42 |
| a- Takastan Alacaklar | 547.375,00 | 49,14 | 0,70 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 566.496,55 | 50,86 | 0,72 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.508.731,89 | 0,00 | 3,21 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.166.675,91 | 0,00 | -4,05 |
| a- Takasa Borçlar | -282.500,00 | 8,92 | -0,36 |
| b- Yönetim Ücreti | -32.281,32 | 1,02 | -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 : 16/06/2026 09:36:30

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -2.851.894,59 | 90,06 | -3,64 |
| NET VARLIK DEGERI | 78.243.307,08 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,304055 | 0,00 | 0,00 |