

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/02/2026 09:36:06

Sayfa : 1

23/02/2026 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	25.998.755,15	100,00	33,28
GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.686,50	908.600,00	3,49	1,16
_ GIDA, İÇECEK	11.550,00	741.686,50	908.600,00	3,49	1,16
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.589.058,83	6,11	2,03
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.589.058,83	6,11	2,03
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.416.600,00	5,45	1,81
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.416.600,00	5,45	1,81
METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.503.683,25	1.478.750,00	5,69	1,89
_ METAL EŞYA, MAKİNA	8.950,00	1.503.683,25	1.478.750,00	5,69	1,89
ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	604.000,00	2,32	0,77
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	604.000,00	2,32	0,77
ULASTIRMA	13.200,00	3.884.337,50	4.032.960,00	15,51	5,16
_ ULASTIRMA	13.200,00	3.884.337,50	4.032.960,00	15,51	5,16
TİCARET	7.000,00	2.345.117,50	2.469.000,00	9,50	3,16
_ TİCARET	7.000,00	2.345.117,50	2.469.000,00	9,50	3,16
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	615.500,00	2,37	0,79
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	615.500,00	2,37	0,79
BANKALAR	343.500,00	3.046.300,90	3.947.220,00	15,18	5,05
_ BANKALAR	343.500,00	3.046.300,90	3.947.220,00	15,18	5,05
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	105.500,00	5.833.990,94	6.782.300,00	26,09	8,68
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	105.500,00	5.833.990,94	6.782.300,00	26,09	8,68
SAVUNMA	1,00	17,41	16,32	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	16,32	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.154.750,00	8,29	2,76
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	2.154.750,00	8,29	2,76
BORCLANMA SENETLERİ	33.440.000,00	32.594.493,90	34.799.057,14	100,00	44,55
FINANSMAN BONOSU	32.440.000,00	31.654.014,90	33.813.273,84	100,00	43,28
Vdmc	1.000.000,00	940.479,00	985.783,30	100,00	1,26
DİĞER	14.298.963,37	16.817.616,71	17.321.893,90	100,00	22,17
BORSA YATIRIM_FONU	4.300,00	2.847.740,00	3.158.508,75	100,00	4,04
SUKUK	2.000.000,00	2.000.000,00	2.081.363,09	100,00	2,66
BORSA PARA PİYASASI	4.751.837,31	4.697.000,00	4.737.002,06	100,00	6,06
MEVDUAT	7.542.826,06	7.272.876,71	7.345.020,00	100,00	9,40
TOPLAM	48.500.604,22	71.404.277,73	78.119.706,19	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	78.119.706,20	0,00	98,51
B- HAZIR DEĞERLER(+)	110.686,25	0,00	0,14
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	110.686,25	100,00	0,14
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	621.271,70	0,00	0,78
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	621.271,71	100,00	0,78
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.931.704,28	0,00	3,70
D- BORÇLAR (-)	-2.482.426,75	0,00	-3,13
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-54.120,81	2,18	-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 : 24/02/2026 09:36:06

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.428.305,94	97,82	-3,06
NET VARLIK DEGERI	79.300.941,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,965047	0,00	0,00