

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 06/04/2026 09:29:48

Sayfa : 1

03/04/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	932.040,85	25.789.889,92	27.334.047,19	100,00	36,67
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.089.610,00	7,64	2,80
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.089.610,00	7,64	2,80
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.752.952,44	6,41	2,35
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.752.952,44	6,41	2,35
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.314.000,00	4,81	1,76
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.314.000,00	4,81	1,76
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.532.700,00	5,61	2,06
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.532.700,00	5,61	2,06
ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	627.000,00	2,29	0,84
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	627.000,00	2,29	0,84
ULASTIRMA	16.400,00	4.625.107,50	4.567.840,00	16,71	6,13
_ ULASTIRMA	16.400,00	4.625.107,50	4.567.840,00	16,71	6,13
TİCARET	10.000,00	2.515.817,50	2.326.650,00	8,51	3,12
_ TİCARET	10.000,00	2.515.817,50	2.326.650,00	8,51	3,12
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	537.500,00	1,97	0,72
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	537.500,00	1,97	0,72
BANKALAR	483.500,00	3.836.624,75	4.450.080,00	16,28	5,97
_ BANKALAR	483.500,00	3.836.624,75	4.450.080,00	16,28	5,97
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	112.000,00	6.424.744,89	6.561.300,00	24,00	8,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	112.000,00	6.424.744,89	6.561.300,00	24,00	8,80
SAVUNMA	1,00	17,41	14,75	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	14,75	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.574.400,00	5,76	2,11
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.574.400,00	5,76	2,11
BORÇLANMA SENETLERİ	32.420.000,00	31.399.472,00	33.584.728,68	100,00	45,06
FINANSMAN BONOSU	30.420.000,00	29.530.146,00	31.660.478,87	100,00	42,48
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.924.249,81	100,00	2,58
DİĞER	10.836.053,45	13.259.242,50	13.620.181,54	100,00	18,27
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.589.460,00	100,00	3,47
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.249.166,49	100,00	5,70
BORSA PARA PIYASASI	3.185.581,88	3.175.000,00	3.185.581,88	100,00	4,27
MEVDUAT	3.646.496,57	3.500.000,00	3.595.973,17	100,00	4,82
TOPLAM	44.188.094,30	70.448.604,42	74.538.957,41	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	74.538.957,41	0,00	99,19
B- HAZIR DEGERLER(+)	164.868,00	0,00	0,22
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	164.868,00	100,00	0,22
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	577.585,67	0,00	0,77
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	577.585,67	100,00	0,77
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.508.731,89	0,00	3,34
D- BORÇLAR (-)	-2.645.253,44	0,00	-3,52
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.532,93	0,40	-0,01
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 : 06/04/2026 09:29:48

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.634.720,51	99,60	-3,51
NET VARLIK DEGERI	75.144.889,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,757244	0,00	0,00