

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.SCeyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 05/05/2026 09:45:34

Sayfa : 1

04/05/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	821.540,85	23.669.394,21	26.445.668,83	100,00	34,90
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.527.335,00	9,56	3,34
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.527.335,00	9,56	3,34
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.917.532,32	7,25	2,53
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.917.532,32	7,25	2,53
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.611.900,00	6,10	2,13
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.611.900,00	6,10	2,13
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.497.300,00	5,66	1,98
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.497.300,00	5,66	1,98
ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	684.000,00	2,59	0,90
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	684.000,00	2,59	0,90
ULASTIRMA	14.900,00	4.144.145,00	4.188.735,00	15,84	5,53
_ ULASTIRMA	14.900,00	4.144.145,00	4.188.735,00	15,84	5,53
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.004.650,00	7,58	2,65
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.004.650,00	7,58	2,65
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	555.000,00	2,10	0,73
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	555.000,00	2,10	0,73
BANKALAR	384.500,00	3.240.768,17	3.855.400,00	14,58	5,09
_ BANKALAR	384.500,00	3.240.768,17	3.855.400,00	14,58	5,09
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.500,00	5.651.874,89	6.140.700,00	23,22	8,10
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.500,00	5.651.874,89	6.140.700,00	23,22	8,10
SAVUNMA	1,00	17,41	16,51	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	16,51	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.463.100,00	5,53	1,93
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.463.100,00	5,53	1,93
BORCLANMA SENETLERİ	33.440.000,00	32.420.351,50	34.944.815,59	100,00	46,12
FINANSMAN BONOSU	31.440.000,00	30.551.025,50	32.959.774,75	100,00	43,50
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.985.040,84	100,00	2,62
DİĞER	11.549.878,82	13.917.242,50	14.378.174,54	100,00	18,98
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.518.077,50	100,00	3,32
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.371.528,90	100,00	5,77
BORSA PARA PİYASASI	2.235.511,36	2.233.000,00	2.235.511,36	100,00	2,95
MEVDUAT	5.310.392,46	5.100.000,00	5.253.056,78	100,00	6,93
TOPLAM	45.811.419,67	70.006.988,21	75.768.658,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	75.768.658,97	0,00	98,84
B- HAZIR DEGERLER(+)	209.860,06	0,00	0,27
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	209.860,06	100,00	0,27
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.161.686,71	0,00	1,52
a- Takastan Alacaklar	558.374,29	48,07	0,73
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	603.312,42	51,93	0,79
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.508.731,89	0,00	3,27
D- BORÇLAR (-)	-2.992.389,63	0,00	-3,90
a- Takasa Borçlar	-304.000,00	10,16	-0,40
b- Yönetim Ücreti	-8.332,80	0,28	-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 : 05/05/2026 09:45:34

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.680.056,83	89,56	-3,50
NET VARLIK DEGERI	76.656.548,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,277609	0,00	0,00