

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

Tarih : 29/04/2026 09:40:46

Sayfa : 1

28/04/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	910.540,85	23.861.372,96	26.517.990,85	100,00	34,54
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.472.680,00	9,32	3,22
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.926.086,50	2.472.680,00	9,32	3,22
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.912.269,92	7,21	2,49
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.912.269,92	7,21	2,49
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.484.100,00	5,60	1,93
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.484.100,00	5,60	1,93
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.543.950,00	5,82	2,01
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.824.458,25	1.543.950,00	5,82	2,01
ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	697.000,00	2,63	0,91
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.280,00	697.000,00	2,63	0,91
ULASTIRMA	13.900,00	3.840.145,00	4.064.325,00	15,33	5,29
_ ULASTIRMA	13.900,00	3.840.145,00	4.064.325,00	15,33	5,29
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	1.980.540,00	7,47	2,58
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	1.980.540,00	7,47	2,58
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	569.000,00	2,15	0,74
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	569.000,00	2,15	0,74
BANKALAR	474.500,00	3.736.746,92	3.926.700,00	14,81	5,11
_ BANKALAR	474.500,00	3.736.746,92	3.926.700,00	14,81	5,11
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.500,00	5.651.874,89	6.263.160,00	23,62	8,16
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	102.500,00	5.651.874,89	6.263.160,00	23,62	8,16
SAVUNMA	1,00	17,41	15,93	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	15,93	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.604.250,00	6,05	2,09
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.604.250,00	6,05	2,09
BORÇLANMA SENETLERİ	30.290.000,00	29.423.521,00	31.734.468,37	100,00	41,34
FINANSMAN BONOSU	28.290.000,00	27.554.195,00	29.762.160,59	100,00	38,77
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.972.307,78	100,00	2,57
DİĞER	15.743.581,21	18.106.242,50	18.516.850,08	100,00	24,12
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.523.552,50	100,00	3,29
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.345.918,45	100,00	5,66
BORSA PARA PIYASASI	6.429.213,75	6.422.000,00	6.429.213,75	100,00	8,37
MEVDUAT	5.310.392,46	5.100.000,00	5.218.165,38	100,00	6,80
TOPLAM	46.944.122,06	71.391.136,46	76.769.309,30	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	76.769.309,31	0,00	99,23
B- HAZIR DEGERLER(+)	146.866,64	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	146.866,64	100,00	0,19
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	612.669,47	0,00	0,79
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	612.669,47	100,00	0,79
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.508.731,89	0,00	3,24
D- BORÇLAR (-)	-2.674.519,68	0,00	-3,46
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-60.280,73	2,25	-0,08
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 : 29/04/2026 09:40:46

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.614.238,95	97,75	-3,38
NET VARLIK DEGERI	77.363.057,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,289384	0,00	0,00