

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

Tarih : 10/06/2026 09:51:23

Sayfa : 1

09/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	590.640,85	23.062.195,39	24.979.508,00	100,00	32,73
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.777.206,50	2.148.495,00	8,60	2,82
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.777.206,50	2.148.495,00	8,60	2,82
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.610.599,62	6,45	2,11
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.610.599,62	6,45	2,11
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.738.800,00	6,96	2,28
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.738.800,00	6,96	2,28
METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.810,00	1.547.087,50	6,19	2,03
_ METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.810,00	1.547.087,50	6,19	2,03
ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	516.600,00	2,07	0,68
_ ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	516.600,00	2,07	0,68
ULASTIRMA	18.000,00	4.935.582,50	4.957.950,00	19,85	6,50
_ ULASTIRMA	18.000,00	4.935.582,50	4.957.950,00	19,85	6,50
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.109.000,00	8,44	2,76
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.109.000,00	8,44	2,76
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	527.500,00	2,11	0,69
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	527.500,00	2,11	0,69
BANKALAR	184.500,00	2.305.724,04	2.642.300,00	10,58	3,46
_ BANKALAR	184.500,00	2.305.724,04	2.642.300,00	10,58	3,46
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	100.000,00	5.429.630,94	5.669.610,00	22,70	7,43
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	100.000,00	5.429.630,94	5.669.610,00	22,70	7,43
SAVUNMA	1,00	17,41	15,88	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	15,88	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.511.550,00	6,05	1,98
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.511.550,00	6,05	1,98
BORÇLANMA SENETLERİ	27.550.000,00	26.926.555,50	29.021.985,35	100,00	38,03
FINANSMAN BONOSU	27.250.000,00	26.656.465,50	28.743.934,13	100,00	37,67
Vdmk	300.000,00	270.090,00	278.051,22	100,00	0,36
DİĞER	20.098.436,42	22.159.864,32	22.312.124,20	100,00	29,24
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.378.883,75	100,00	3,12
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.114.204,58	100,00	6,70
BORSA PARA PİYASASI	7.346.439,31	7.126.000,00	7.179.391,64	100,00	9,41
MEVDUAT	7.748.022,11	7.449.621,82	7.639.644,23	100,00	10,01
TOPLAM	48.239.077,27	72.148.615,21	76.313.617,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	76.313.617,56	0,00	99,60
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.774,22	0,00	0,20
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.774,22	100,00	0,20
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	578.651,55	0,00	0,76
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	578.651,55	100,00	0,76
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.508.731,89	0,00	3,27
D- BORÇLAR (-)	-2.934.477,94	0,00	-3,83
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-19.346,66	0,66	-0,03
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 : 10/06/2026 09:51:23

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.915.131,28	99,34	-3,80
NET VARLIK DEGERI	76.617.297,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,276955	0,00	0,00