

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 10/07/2026 09:47:22

Sayfa : 1

09/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	700.735,85	23.867.770,20	25.586.841,23	100,00	33,06
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.456,50	2.382.885,00	9,31	3,08
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.811.456,50	2.382.885,00	9,31	3,08
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.430,85	1.459.146,83	1.798.522,33	7,03	2,32
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.430,85	1.459.146,83	1.798.522,33	7,03	2,32
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.802.700,00	7,05	2,33
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.802.700,00	7,05	2,33
METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.810,00	1.757.350,00	6,87	2,27
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.810,00	1.757.350,00	6,87	2,27
ELEKTRİK	60.005,00	671.947,55	732.241,40	2,86	0,95
_ ELEKTRİK	60.005,00	671.947,55	732.241,40	2,86	0,95
ULASTIRMA	15.750,00	4.147.132,50	4.643.637,50	18,15	6,00
_ ULASTIRMA	15.750,00	4.147.132,50	4.643.637,50	18,15	6,00
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	1.982.500,00	7,75	2,56
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	1.982.500,00	7,75	2,56
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	524.500,00	2,05	0,68
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	524.500,00	2,05	0,68
BANKALAR	306.000,00	3.227.724,04	2.692.500,00	10,52	3,48
_ BANKALAR	306.000,00	3.227.724,04	2.692.500,00	10,52	3,48
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.311.490,94	5.387.380,00	21,06	6,96
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.311.490,94	5.387.380,00	21,06	6,96
SAVUNMA	500,00	183.500,00	179.375,00	0,70	0,23
_ SAVUNMA	500,00	183.500,00	179.375,00	0,70	0,23
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.703.250,00	6,66	2,20
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.703.250,00	6,66	2,20
BORÇLANMA SENETLERİ	22.720.000,00	21.827.323,90	23.178.812,11	100,00	29,95
FINANSMAN BONOSU	19.720.000,00	19.118.240,90	20.444.971,02	100,00	26,42
Vdmk	3.000.000,00	2.709.083,00	2.733.841,09	100,00	3,53
DİĞER	26.339.142,23	28.277.958,24	28.621.852,05	100,00	36,99
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.247,50	2.594.612,50	100,00	3,35
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.294.242,20	100,00	6,84
BORSA PARA PİYASASI	14.533.872,44	13.884.000,00	14.045.017,14	100,00	18,15
MEVDUAT	6.800.804,79	6.552.710,74	6.687.980,21	100,00	8,64
TOPLAM	49.759.878,08	73.973.052,34	77.387.505,39	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	77.387.505,39	0,00	102,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	132.298,55	0,00	0,17
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	132.298,55	100,00	0,17
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	422.181,30	0,00	0,56
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	422.181,30	100,00	0,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.121.899,95	0,00	2,80
D- BORÇLAR (-)	-4.411.070,10	0,00	-5,83
a- Takasa Borçlar	-1.243.155,00	28,18	-1,64
b- Yönetim Ücreti	-18.488,14	0,42	-0,02
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

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-3.149.426,96	71,40	-4,16
NET VARLIK DEGERI	75.652.815,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,260880	0,00	0,00

Tarih : 10/07/2026 09:47:22

Sayfa : 2