

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 16/04/2026 09:53:43

Sayfa : 1

15/04/2026 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 | 26.975.158,64 | 100,00 | 35,03 |
| GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 1.926.086,50 | 2.372.770,00 | 8,80 | 3,08 |
| _ GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 1.926.086,50 | 2.372.770,00 | 8,80 | 3,08 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.846.885,14 | 6,85 | 2,40 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.846.885,14 | 6,85 | 2,40 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.423.800,00 | 5,28 | 1,85 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.423.800,00 | 5,28 | 1,85 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 9.650,00 | 1.824.458,25 | 1.663.312,50 | 6,17 | 2,16 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 9.650,00 | 1.824.458,25 | 1.663.312,50 | 6,17 | 2,16 |
| ELEKTRİK | 100.000,00 | 594.280,00 | 710.000,00 | 2,63 | 0,92 |
| _ ELEKTRİK | 100.000,00 | 594.280,00 | 710.000,00 | 2,63 | 0,92 |
| ULASTIRMA | 13.900,00 | 3.840.145,00 | 4.123.295,00 | 15,29 | 5,35 |
| _ ULASTIRMA | 13.900,00 | 3.840.145,00 | 4.123.295,00 | 15,29 | 5,35 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.092.400,00 | 7,76 | 2,72 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 2.092.400,00 | 7,76 | 2,72 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 585.500,00 | 2,17 | 0,76 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 585.500,00 | 2,17 | 0,76 |
| BANKALAR | 474.500,00 | 3.736.746,92 | 3.962.000,00 | 14,69 | 5,14 |
| _ BANKALAR | 474.500,00 | 3.736.746,92 | 3.962.000,00 | 14,69 | 5,14 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 102.500,00 | 5.651.874,89 | 6.439.730,00 | 23,87 | 8,36 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 102.500,00 | 5.651.874,89 | 6.439.730,00 | 23,87 | 8,36 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.755.450,00 | 6,51 | 2,28 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.755.450,00 | 6,51 | 2,28 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 30.290.000,00 | 29.423.521,00 | 31.297.285,47 | 100,00 | 40,64 |
| FINANSMAN BONOSU | 28.290.000,00 | 27.554.195,00 | 29.352.286,47 | 100,00 | 38,11 |
| Vdmc | 2.000.000,00 | 1.869.326,00 | 1.944.999,00 | 100,00 | 2,53 |
| DİĞER | 15.961.807,90 | 18.324.242,50 | 18.738.411,38 | 100,00 | 24,33 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 3.975,00 | 2.584.242,50 | 2.656.630,00 | 100,00 | 3,45 |
| SUKUK | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.290.980,44 | 100,00 | 5,57 |
| BORSA PARA PIYASASI | 6.647.440,44 | 6.640.000,00 | 6.647.440,44 | 100,00 | 8,63 |
| MEVDUAT | 5.310.392,46 | 5.100.000,00 | 5.143.360,50 | 100,00 | 6,68 |
| TOPLAM | 47.162.348,75 | 71.609.136,46 | 77.010.855,49 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | 77.010.855,50 | 0,00 | 99,45 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 87.565,52 | 0,00 | 0,11 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 87.565,52 | 100,00 | 0,11 |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 585.295,57 | 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 | 585.295,57 | 100,00 | 0,76 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.508.731,89 | 0,00 | 3,24 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.754.785,78 | 0,00 | -3,56 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -31.936,41 | 1,16 | -0,04 |
| 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 : 16/04/2026 09:53:43

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -2.722.849,37 | 98,84 | -3,52 |
| NET VARLIK DEGERI | 77.437.662,70 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,871883 | 0,00 | 0,00 |