

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 25/05/2026 09:28:05

Sayfa : 1

22/05/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	442.640,85	22.438.064,67	24.164.702,47	100,00	31,02
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.777.206,50	2.182.165,00	9,03	2,80
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.777.206,50	2.182.165,00	9,03	2,80
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.706.215,59	7,06	2,19
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.706.215,59	7,06	2,19
METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.740.600,00	7,20	2,23
_ METAL ANA	45.000,00	1.059.000,96	1.740.600,00	7,20	2,23
METAL ESYA, MAKİNA	12.150,00	2.040.008,25	1.656.900,00	6,86	2,13
_ METAL ESYA, MAKİNA	12.150,00	2.040.008,25	1.656.900,00	6,86	2,13
ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	490.700,00	2,03	0,63
_ ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	490.700,00	2,03	0,63
ULASTIRMA	19.000,00	5.255.082,50	5.112.300,00	21,16	6,56
_ ULASTIRMA	19.000,00	5.255.082,50	5.112.300,00	21,16	6,56
TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.083.470,00	8,62	2,67
_ TİCARET	9.500,00	2.245.010,88	2.083.470,00	8,62	2,67
İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	532.500,00	2,20	0,68
_ İLETİSİM	5.000,00	464.750,00	532.500,00	2,20	0,68
BANKALAR	34.500,00	1.273.895,08	1.478.950,00	6,12	1,90
_ BANKALAR	34.500,00	1.273.895,08	1.478.950,00	6,12	1,90
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	100.000,00	5.429.630,94	5.709.235,00	23,63	7,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	100.000,00	5.429.630,94	5.709.235,00	23,63	7,33
SAVUNMA	1,00	17,41	16,88	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,41	16,88	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.471.650,00	6,09	1,89
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.471.650,00	6,09	1,89
BORÇLANMA SENETLERİ	28.150.000,00	27.535.055,50	29.709.591,17	100,00	38,14
FINANSMAN BONOSU	27.850.000,00	27.264.965,50	29.436.466,50	100,00	37,79
Vdmk	300.000,00	270.090,00	273.124,67	100,00	0,35
DİĞER	21.618.151,18	23.743.864,32	24.016.075,42	100,00	30,83
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.242,50	2.534.165,00	100,00	3,25
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.226.028,86	100,00	6,71
BORSA PARA PIYASASI	10.653.657,49	10.410.000,00	10.450.232,16	100,00	13,42
MEVDUAT	5.960.518,69	5.749.621,82	5.805.649,40	100,00	7,45
TOPLAM	50.210.792,03	73.716.984,49	77.890.369,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	77.890.369,08	0,00	100,99
B- HAZIR DEGERLER(+)	149.918,30	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	149.918,30	100,00	0,19
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	573.983,52	0,00	0,74
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	573.983,52	100,00	0,74
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.508.731,89	0,00	3,25
D- BORÇLAR (-)	-3.999.537,40	0,00	-5,19
a- Takasa Borçlar	-1.088.787,50	27,22	-1,41
b- Yönetim Ücreti	-50.547,18	1,26	-0,07
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 : 25/05/2026 09:28:05

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.860.202,72	71,51	-3,71
NET VARLIK DEGERI	77.123.465,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,285391	0,00	0,00