

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/01/2026 09:29:25

Sayfa : 1

05/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	544.752,85	24.416.557,66	24.642.190,89	100,00	33,92
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.312.775,00	5,33	1,81
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.312.775,00	5,33	1,81
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.427.441,16	5,79	1,96
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.427.441,16	5,79	1,96
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	821.420,00	3,33	1,13
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	821.420,00	3,33	1,13
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.846.975,00	7,50	2,54
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.846.975,00	7,50	2,54
ELEKTRİK	120.000,00	832.710,00	628.800,00	2,55	0,87
_ ELEKTRİK	120.000,00	832.710,00	628.800,00	2,55	0,87
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.752.124,75	15,23	5,16
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.752.124,75	15,23	5,16
TİCARET	22.479,00	3.534.362,21	3.336.850,00	13,54	4,59
_ TİCARET	22.479,00	3.534.362,21	3.336.850,00	13,54	4,59
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	677.600,00	2,75	0,93
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	677.600,00	2,75	0,93
BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	2.047.510,00	8,31	2,82
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	2.047.510,00	8,31	2,82
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.710.120,00	27,23	9,24
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.710.120,00	27,23	9,24
SAVUNMA	10.625,00	185.124,98	162.774,98	0,66	0,22
_ SAVUNMA	10.625,00	185.124,98	162.774,98	0,66	0,22
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.476.600,00	5,99	2,03
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.476.600,00	5,99	2,03
GYO	10.000,00	406.280,00	441.200,00	1,79	0,61
_ GYO	10.000,00	406.280,00	441.200,00	1,79	0,61
BORÇLANMA SENETLERİ	27.140.000,00	26.580.762,60	28.313.263,73	100,00	38,97
FINANSMAN BONOSU	27.140.000,00	26.580.762,60	28.313.263,73	100,00	38,97
DİĞER	18.744.628,79	18.752.785,28	19.698.993,95	100,00	27,11
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	339.862,50	100,00	0,47
SUKUK	8.500.000,00	8.500.000,00	9.209.637,17	100,00	12,68
BORSA PARA PİYASASI	4.041.967,82	3.970.000,00	4.007.550,79	100,00	5,52
MEVDUAT	6.202.110,97	5.980.757,78	6.141.943,49	100,00	8,45
TOPLAM	46.429.381,64	69.750.105,54	72.654.448,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.654.448,58	0,00	98,63
B- HAZİR DEĞERLER(+)	133.200,79	0,00	0,18
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	133.200,79	100,00	0,18
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	215.829,13	0,00	0,29
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	215.829,13	100,00	0,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.931.704,28	0,00	3,98
D- BORÇLAR (-)	-2.274.512,50	0,00	-3,09
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.904,05	0,44	-0,01

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 06/01/2026 09:29:25

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.264.608,45	99,56	-3,07
NET VARLIK DEGERI	73.660.670,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,683034	0,00	0,00