

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 08/01/2026 09:48:40

Sayfa : 1

**07/01/2026 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        | 25.164.951,70      | 100,00   | 34,35     |
| GIDA, İÇECEK                 | 28.550,00     | 1.207.636,50         | 1.315.990,00       | 5,23     | 1,80      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 28.550,00     | 1.207.636,50         | 1.315.990,00       | 5,23     | 1,80      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 99.439,85     | 1.459.202,16         | 1.457.165,97       | 5,79     | 1,99      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 99.439,85     | 1.459.202,16         | 1.457.165,97       | 5,79     | 1,99      |
| METAL ANA                    | 33.500,00     | 764.830,96           | 818.740,00         | 3,25     | 1,12      |
| _ METAL ANA                  | 33.500,00     | 764.830,96           | 818.740,00         | 3,25     | 1,12      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.098.889,00         | 1.884.875,00       | 7,49     | 2,57      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.098.889,00         | 1.884.875,00       | 7,49     | 2,57      |
| ELEKTRİK                     | 120.000,00    | 832.710,00           | 628.800,00         | 2,50     | 0,86      |
| _ ELEKTRİK                   | 120.000,00    | 832.710,00           | 628.800,00         | 2,50     | 0,86      |
| ULASTIRMA                    | 13.509,00     | 4.041.658,00         | 3.927.741,75       | 15,61    | 5,36      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.509,00     | 4.041.658,00         | 3.927.741,75       | 15,61    | 5,36      |
| TİCARET                      | 22.479,00     | 3.534.362,21         | 3.509.474,00       | 13,95    | 4,79      |
| _ TİCARET                    | 22.479,00     | 3.534.362,21         | 3.509.474,00       | 13,95    | 4,79      |
| İLETİSİM                     | 7.000,00      | 640.250,00           | 691.600,00         | 2,75     | 0,94      |
| _ İLETİSİM                   | 7.000,00      | 640.250,00           | 691.600,00         | 2,75     | 0,94      |
| BANKALAR                     | 43.500,00     | 1.373.772,91         | 2.032.260,00       | 8,08     | 2,77      |
| _ BANKALAR                   | 43.500,00     | 1.373.772,91         | 2.032.260,00       | 8,08     | 2,77      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 118.700,00    | 6.812.040,94         | 6.753.480,00       | 26,84    | 9,22      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 118.700,00    | 6.812.040,94         | 6.753.480,00       | 26,84    | 9,22      |
| SAVUNMA                      | 10.625,00     | 185.124,98           | 163.624,98         | 0,65     | 0,22      |
| _ SAVUNMA                    | 10.625,00     | 185.124,98           | 163.624,98         | 0,65     | 0,22      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.541.400,00       | 6,13     | 2,10      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.800,00         | 1.541.400,00       | 6,13     | 2,10      |
| GYO                          | 10.000,00     | 406.280,00           | 439.800,00         | 1,75     | 0,60      |
| _ GYO                        | 10.000,00     | 406.280,00           | 439.800,00         | 1,75     | 0,60      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 26.280.000,00 | 25.720.762,60        | 27.313.816,89      | 100,00   | 37,28     |
| FINANSMAN BONOSU             | 26.280.000,00 | 25.720.762,60        | 27.313.816,89      | 100,00   | 37,28     |
| DİĞER                        | 19.809.764,51 | 19.816.785,28        | 20.787.011,66      | 100,00   | 28,37     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 550,00        | 302.027,50           | 329.100,00         | 100,00   | 0,45      |
| SUKUK                        | 8.500.000,00  | 8.500.000,00         | 9.228.203,02       | 100,00   | 12,60     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 5.107.103,54  | 5.034.000,00         | 5.074.873,13       | 100,00   | 6,93      |
| MEVDUAT                      | 6.202.110,97  | 5.980.757,78         | 6.154.835,51       | 100,00   | 8,40      |
| TOPLAM                       | 46.634.517,36 | 69.954.105,54        | 73.265.780,25      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 73.265.780,26 | 0,00    | 98,74     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 70.610,66     | 0,00    | 0,10      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 70.610,66     | 100,00  | 0,10      |
| 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    | 3,95      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.285.362,76 | 0,00    | -3,08     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -13.928,15    | 0,61    | -0,02     |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 08/01/2026 09:48:40

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  | -2.271.434,61 | 99,39   | -3,06     |
| NET VARLIK DEGERI | 74.198.561,57 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,709928      | 0,00    | 0,00      |