

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/01/2026 09:35:37

Sayfa : 1

15/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	562.252,85	24.439.082,66	26.016.399,97	100,00	35,01
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.453.460,00	5,59	1,96
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.453.460,00	5,59	1,96
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.530.249,24	5,88	2,06
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.530.249,24	5,88	2,06
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	853.580,00	3,28	1,15
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	853.580,00	3,28	1,15
METAL ESYA, MAKİNA	39.950,00	2.249.139,00	2.162.075,00	8,31	2,91
_ METAL ESYA, MAKİNA	39.950,00	2.249.139,00	2.162.075,00	8,31	2,91
ELEKTRİK	120.000,00	832.710,00	633.600,00	2,44	0,85
_ ELEKTRİK	120.000,00	832.710,00	633.600,00	2,44	0,85
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.887.214,75	14,94	5,23
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.887.214,75	14,94	5,23
TİCARET	14.979,00	3.406.637,21	3.626.003,50	13,94	4,88
_ TİCARET	14.979,00	3.406.637,21	3.626.003,50	13,94	4,88
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	725.900,00	2,79	0,98
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	725.900,00	2,79	0,98
BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.964.070,00	7,55	2,64
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.964.070,00	7,55	2,64
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.972.460,00	26,80	9,38
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.972.460,00	26,80	9,38
SAVUNMA	10.625,00	185.124,98	189.337,48	0,73	0,25
_ SAVUNMA	10.625,00	185.124,98	189.337,48	0,73	0,25
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.571.250,00	6,04	2,11
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.571.250,00	6,04	2,11
GYO	10.000,00	406.280,00	447.200,00	1,72	0,60
_ GYO	10.000,00	406.280,00	447.200,00	1,72	0,60
BORCLANMA SENETLERİ	30.280.000,00	29.661.241,60	31.493.178,49	100,00	42,38
FINANSMAN BONOSU	29.280.000,00	28.720.762,60	30.545.942,10	100,00	41,11
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	947.236,39	100,00	1,27
DİGER	15.196.286,64	16.059.154,83	16.799.060,89	100,00	22,61
BORSA YATIRIM_FONU	1.910,00	1.152.442,50	1.189.066,25	100,00	1,60
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.505.629,00	100,00	10,10
BORSA PARA PİYASASI	2.099.882,74	2.030.000,00	2.076.445,13	100,00	2,79
MEVDUAT	6.094.493,90	5.876.712,33	6.027.920,51	100,00	8,11
TOPLAM	46.038.539,49	70.159.479,09	74.308.639,35	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	74.308.639,36	0,00	98,74
B- HAZİR DEGERLER(+)	70.310,71	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.310,71	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	463.066,63	0,00	0,62
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	463.066,63	100,00	0,62
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	2.931.704,28	0,00	3,90
D- BORÇLAR (-)	-2.518.869,21	0,00	-3,35
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 16/01/2026 09:35:37

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-30.102,02	1,20	-0,04
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	-2.488.767,19	98,80	-3,31
NET VARLIK DEGERI	75.254.851,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,762743	0,00	0,00