

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.SCeyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 30/04/2026 09:48:00

Sayfa : 1

29/04/2026 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 | 26.632.048,34 | 100,00 | 34,63 |
| GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 1.926.086,50 | 2.438.215,00 | 9,16 | 3,17 |
| _ GIDA, İÇECEK | 28.550,00 | 1.926.086,50 | 2.438.215,00 | 9,16 | 3,17 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.952.007,51 | 7,33 | 2,54 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.439,85 | 1.459.202,16 | 1.952.007,51 | 7,33 | 2,54 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.517.400,00 | 5,70 | 1,97 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.059.000,96 | 1.517.400,00 | 5,70 | 1,97 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 9.650,00 | 1.824.458,25 | 1.531.850,00 | 5,75 | 1,99 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 9.650,00 | 1.824.458,25 | 1.531.850,00 | 5,75 | 1,99 |
| ELEKTRİK | 100.000,00 | 594.280,00 | 699.000,00 | 2,62 | 0,91 |
| _ ELEKTRİK | 100.000,00 | 594.280,00 | 699.000,00 | 2,62 | 0,91 |
| ULASTIRMA | 13.900,00 | 3.840.145,00 | 4.046.590,00 | 15,19 | 5,26 |
| _ ULASTIRMA | 13.900,00 | 3.840.145,00 | 4.046.590,00 | 15,19 | 5,26 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 1.993.050,00 | 7,48 | 2,59 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.245.010,88 | 1.993.050,00 | 7,48 | 2,59 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 560.500,00 | 2,10 | 0,73 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.750,00 | 560.500,00 | 2,10 | 0,73 |
| BANKALAR | 474.500,00 | 3.736.746,92 | 4.123.950,00 | 15,48 | 5,36 |
| _ BANKALAR | 474.500,00 | 3.736.746,92 | 4.123.950,00 | 15,48 | 5,36 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 102.500,00 | 5.651.874,89 | 6.239.470,00 | 23,43 | 8,11 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 102.500,00 | 5.651.874,89 | 6.239.470,00 | 23,43 | 8,11 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,83 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,41 | 15,83 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.530.000,00 | 5,74 | 1,99 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.800,00 | 1.530.000,00 | 5,74 | 1,99 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 30.290.000,00 | 29.423.521,00 | 31.768.337,86 | 100,00 | 41,30 |
| FINANSMAN BONOSU | 28.290.000,00 | 27.554.195,00 | 29.793.913,59 | 100,00 | 38,74 |
| Vdmk | 2.000.000,00 | 1.869.326,00 | 1.974.424,27 | 100,00 | 2,57 |
| DİĞER | 15.741.596,56 | 18.104.242,50 | 18.512.281,22 | 100,00 | 24,07 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 3.975,00 | 2.584.242,50 | 2.510.911,25 | 100,00 | 3,26 |
| SUKUK | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.350.176,40 | 100,00 | 5,66 |
| BORSA PARA PIYASASI | 6.427.229,10 | 6.420.000,00 | 6.427.229,10 | 100,00 | 8,36 |
| MEVDUAT | 5.310.392,46 | 5.100.000,00 | 5.223.964,47 | 100,00 | 6,79 |
| TOPLAM | 46.942.137,41 | 71.389.136,46 | 76.912.667,42 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | 76.912.667,43 | 0,00 | 99,40 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 149.607,18 | 0,00 | 0,19 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 149.607,18 | 100,00 | 0,19 |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 618.684,47 | 0,00 | 0,80 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 618.684,47 | 100,00 | 0,80 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.508.731,89 | 0,00 | 3,24 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.810.814,24 | 0,00 | -3,63 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -62.447,34 | 2,22 | -0,08 |
| 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 : 30/04/2026 09:48:00

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -2.748.366,90 | 97,78 | -3,55 |
| NET VARLIK DEGERI | 77.378.876,73 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,289648 | 0,00 | 0,00 |