

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/10/2025 09:31:53

Sayfa : 1

23/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	563.627,85	25.023.374,27	23.168.690,22	100,00	33,13
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.197.965,00	5,17	1,71
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.197.965,00	5,17	1,71
KIMYA, PETROL, PLASTİK	100.439,85	1.618.801,36	1.601.466,72	6,91	2,29
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	100.439,85	1.618.801,36	1.601.466,72	6,91	2,29
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	899.140,00	3,88	1,29
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	899.140,00	3,88	1,29
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.879.325,00	8,11	2,69
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.879.325,00	8,11	2,69
ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	644.400,00	2,78	0,92
_ ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	644.400,00	2,78	0,92
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.413.558,25	14,73	4,88
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.413.558,25	14,73	4,88
TİCARET	30.479,00	3.890.654,21	3.177.955,25	13,72	4,54
_ TİCARET	30.479,00	3.890.654,21	3.177.955,25	13,72	4,54
İLETİŞİM	7.000,00	640.250,00	689.850,00	2,98	0,99
_ İLETİŞİM	7.000,00	640.250,00	689.850,00	2,98	0,99
BANKALAR	58.500,00	1.632.426,80	1.990.040,00	8,59	2,85
_ BANKALAR	58.500,00	1.632.426,80	1.990.040,00	8,59	2,85
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	5.909.940,00	25,51	8,45
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	5.909.940,00	25,51	8,45
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	151.750,00	0,65	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	151.750,00	0,65	0,22
MADENCİLİK	40.000,00	1.534.285,00	1.613.300,00	6,96	2,31
_ MADENCİLİK	40.000,00	1.534.285,00	1.613.300,00	6,96	2,31
BORÇLANMA SENETLERİ	27.970.000,00	26.676.987,20	28.833.490,95	100,00	41,24
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.402.542,29	100,00	37,76
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.430.948,66	100,00	3,48
DİĞER	17.534.337,05	17.569.279,55	17.921.256,27	100,00	25,63
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	311.650,00	100,00	0,45
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.174.895,42	100,00	11,69
BORSA PARA PİYASASI	2.683.723,70	2.663.000,00	2.668.172,32	100,00	3,82
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.766.538,53	100,00	9,68
TOPLAM	46.067.964,90	69.269.641,02	69.923.437,44	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.923.437,45	0,00	97,69
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.322,12	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.322,12	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.331.190,39	0,00	1,86
a- Takastan Alacaklar	1.081.130,04	81,22	1,51
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	250.060,35	18,78	0,35
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,57
D- BORÇLAR (-)	-3.019.579,85	0,00	-4,22
a- Takasa Borçlar	-748.652,50	24,79	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-44.464,40	1,47	-0,06
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

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.226.462,95	73,73	-3,11
NET VARLIK DEGERI	71.575.791,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,578790	0,00	0,00

Tarih : 24/10/2025 09:31:53

Sayfa : 2