

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 22/12/2025 09:33:44

Sayfa : 1

19/12/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	506.627,85	23.906.277,68	23.539.490,81	100,00	32,56
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.283.075,00	5,45	1,77
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.283.075,00	5,45	1,77
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.373.903,56	5,84	1,90
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.373.903,56	5,84	1,90
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	822.760,00	3,50	1,14
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	822.760,00	3,50	1,14
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.830.800,00	7,78	2,53
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.830.800,00	7,78	2,53
ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	528.000,00	2,24	0,73
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	528.000,00	2,24	0,73
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.745.370,25	15,91	5,18
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.745.370,25	15,91	5,18
TİCARET	22.479,00	3.534.362,21	3.281.102,00	13,94	4,54
_ TİCARET	22.479,00	3.534.362,21	3.281.102,00	13,94	4,54
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	707.000,00	3,00	0,98
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	707.000,00	3,00	0,98
BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.952.160,00	8,29	2,70
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.952.160,00	8,29	2,70
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.439.570,00	27,36	8,91
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.439.570,00	27,36	8,91
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.000,00	0,70	0,23
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.000,00	0,70	0,23
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.410.750,00	5,99	1,95
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.800,00	1.410.750,00	5,99	1,95
BORÇLANMA SENETLERİ	26.780.000,00	26.143.987,40	27.607.040,90	100,00	38,19
FINANSMAN BONOSU	26.780.000,00	26.143.987,40	27.607.040,90	100,00	38,19
DİĞER	20.319.131,47	20.320.785,28	21.150.186,16	100,00	29,25
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	314.787,50	100,00	0,44
SUKUK	10.000.000,00	10.000.000,00	10.723.487,95	100,00	14,83
BORSA PARA PIYASASI	4.116.470,50	4.038.000,00	4.065.800,18	100,00	5,62
MEVDUAT	6.202.110,97	5.980.757,78	6.046.110,53	100,00	8,36
TOPLAM	47.605.759,32	70.371.050,36	72.296.717,87	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.296.717,88	0,00	97,81
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.219,09	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.219,09	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	436.241,99	0,00	0,59
a- Takastan Alacaklar	106.850,04	24,49	0,14
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	329.391,95	75,51	0,45
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.404.919,24	0,00	4,61
D- BORÇLAR (-)	-2.289.464,25	0,00	-3,10
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-41.691,86	1,82	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	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(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.247.772,39	98,18	-3,04
NET VARLIK DEGERI	73.918.633,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,695932	0,00	0,00

Tarih : 22/12/2025 09:33:44

Sayfa : 2