

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 26/09/2025 09:31:43

Sayfa : 1

25/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	655.917,85	26.766.403,34	28.436.968,18	100,00	39,41
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.636.051,00	9,27	3,65
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.636.051,00	9,27	3,65
KIMYA, PETROL, PLASTİK	115.839,85	2.096.887,96	2.333.860,18	8,21	3,23
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	115.839,85	2.096.887,96	2.333.860,18	8,21	3,23
METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.485.265,00	5,22	2,06
_ METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.485.265,00	5,22	2,06
METAL EŞYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.406,50	1.949.700,00	6,86	2,70
_ METAL EŞYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.406,50	1.949.700,00	6,86	2,70
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	908.800,00	3,20	1,26
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	908.800,00	3,20	1,26
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.613.704,25	12,71	5,01
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.613.704,25	12,71	5,01
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.908.047,75	10,23	4,03
_ TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.908.047,75	10,23	4,03
İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.213.400,00	4,27	1,68
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.213.400,00	4,27	1,68
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.497.160,00	8,78	3,46
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.497.160,00	8,78	3,46
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	132.200,00	6.244.605,55	6.144.070,00	21,61	8,51
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	132.200,00	6.244.605,55	6.144.070,00	21,61	8,51
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.700,00	0,26	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.700,00	0,26	0,10
MADENCİLİK	65.500,00	2.191.793,01	2.673.210,00	9,40	3,70
_ MADENCİLİK	65.500,00	2.191.793,01	2.673.210,00	9,40	3,70
BORÇLANMA SENETLERİ	28.520.000,00	27.304.635,20	29.105.355,12	100,00	40,33
FINANSMAN BONOSU	26.520.000,00	25.304.635,20	26.758.364,14	100,00	37,08
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.346.990,98	100,00	3,25
DİĞER	14.496.133,32	14.259.000,00	14.622.286,63	100,00	20,26
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.215.908,57	100,00	8,61
BORSA PARA PİYASASI	2.161.442,92	2.159.000,00	2.161.442,92	100,00	3,00
MEVDUAT	6.334.690,40	6.100.000,00	6.244.935,14	100,00	8,65
TOPLAM	43.672.051,17	68.330.038,54	72.164.609,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.164.609,94	0,00	97,27
B- HAZİR DEĞERLER(+)	69.907,96	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.907,96	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	307.812,00	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	307.811,96	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,82
D- BORÇLAR (-)	-1.925.117,79	0,00	-2,59
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-50.730,46	2,64	-0,07
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

Tarih : 26/09/2025 09:31:43

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.874.387,33	97,36	-2,53
NET VARLIK DEGERI	74.191.761,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,709588	0,00	0,00