

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/10/2025 09:40:34

Sayfa : 1

07/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	579.717,85	24.893.541,81	24.121.367,26	100,00	34,25
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.288.664,20	5,34	1,83
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.288.664,20	5,34	1,83
KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.839,85	1.495.961,76	1.456.716,31	6,04	2,07
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	99.839,85	1.495.961,76	1.456.716,31	6,04	2,07
METAL ANA	31.000,00	694.480,96	899.000,00	3,73	1,28
_ METAL ANA	31.000,00	694.480,96	899.000,00	3,73	1,28
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.626,50	1.902.975,00	7,89	2,70
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.626,50	1.902.975,00	7,89	2,70
ELEKTRİK	100.000,00	811.140,00	529.000,00	2,19	0,75
_ ELEKTRİK	100.000,00	811.140,00	529.000,00	2,19	0,75
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.610.948,75	14,97	5,13
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.610.948,75	14,97	5,13
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.984.693,00	12,37	4,24
_ TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.984.693,00	12,37	4,24
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	702.800,00	2,91	1,00
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	702.800,00	2,91	1,00
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.279.120,00	9,45	3,24
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.279.120,00	9,45	3,24
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	131.200,00	6.693.675,22	6.210.455,00	25,75	8,82
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	131.200,00	6.693.675,22	6.210.455,00	25,75	8,82
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	179.875,00	0,75	0,26
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	179.875,00	0,75	0,26
MADENCİLİK	58.000,00	1.918.275,00	2.077.120,00	8,61	2,95
_ MADENCİLİK	58.000,00	1.918.275,00	2.077.120,00	8,61	2,95
BORÇLANMA SENETLERİ	26.990.000,00	25.862.507,20	27.909.743,21	100,00	39,63
FINANSMAN BONOSU	24.990.000,00	23.862.507,20	25.527.131,39	100,00	36,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.382.611,82	100,00	3,38
DİĞER	18.285.005,29	18.050.252,05	18.403.081,50	100,00	26,13
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.298.434,04	100,00	8,94
BORSA PARA PİYASASI	5.952.695,36	5.946.000,00	5.952.695,36	100,00	8,45
MEVDUAT	6.332.309,93	6.104.252,05	6.151.952,10	100,00	8,73
TOPLAM	45.854.723,14	68.806.301,06	70.434.191,97	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.434.191,98	0,00	98,25
B- HAZİR DEĞERLER(+)	66.477,99	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	66.477,99	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	598.873,78	0,00	0,84
a- Takastan Alacaklar	352.200,04	58,81	0,49
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	246.673,74	41,19	0,34
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,40
D- BORÇLAR (-)	-2.567.975,52	0,00	-3,58
a- Takasa Borçlar	-372.000,00	14,49	-0,52
b- Yönetim Ücreti	-13.615,21	0,53	-0,02
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	-2.182.360,31	84,98	-3,04
NET VARLIK DEGERI	71.689.031,19	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,584452	0,00	0,00

Tarih : 08/10/2025 09:40:34

Sayfa : 2