

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/10/2025 09:53:41

Sayfa : 1

15/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	604.817,85	25.934.456,81	24.093.482,07	100,00	34,34
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.273.457,60	5,29	1,82
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.273.457,60	5,29	1,82
KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.939,85	1.858.841,76	1.808.866,72	7,51	2,58
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.939,85	1.858.841,76	1.808.866,72	7,51	2,58
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	927.950,00	3,85	1,32
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	927.950,00	3,85	1,32
METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.476,50	1.947.000,00	8,08	2,78
_ METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.476,50	1.947.000,00	8,08	2,78
ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	630.000,00	2,61	0,90
_ ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	630.000,00	2,61	0,90
ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.461.331,75	14,37	4,93
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.481.949,50	3.461.331,75	14,37	4,93
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.877.106,00	11,94	4,10
_ TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.877.106,00	11,94	4,10
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	670.250,00	2,78	0,96
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	670.250,00	2,78	0,96
BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.237.700,00	9,29	3,19
_ BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.237.700,00	9,29	3,19
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.280.050,00	26,07	8,95
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.280.050,00	26,07	8,95
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	168.750,00	0,70	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	168.750,00	0,70	0,24
MADENCİLİK	48.000,00	1.709.935,00	1.811.020,00	7,52	2,58
_ MADENCİLİK	48.000,00	1.709.935,00	1.811.020,00	7,52	2,58
BORÇLANMA SENETLERİ	27.970.000,00	26.676.987,20	28.582.524,14	100,00	40,74
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.175.865,24	100,00	37,31
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.406.658,90	100,00	3,43
DİĞER	17.509.188,99	17.259.252,05	17.476.732,57	100,00	24,91
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.108.881,08	100,00	10,13
BORSA PARA PİYASASI	3.659.125,64	3.655.000,00	3.659.125,64	100,00	5,22
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.708.725,85	100,00	9,56
TOPLAM	46.084.006,84	69.870.696,06	70.152.738,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.152.738,79	0,00	98,82
B- HAZİR DEĞERLER(+)	69.104,92	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.104,92	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.260,39	0,00	0,35
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	251.260,35	100,00	0,35
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,45
D- BORÇLAR (-)	-2.637.527,76	0,00	-3,72
a- Takasa Borçlar	-413.500,00	15,68	-0,58
b- Yönetim Ücreti	-29.068,87	1,10	-0,04
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- Diğer Borçlar	-2.194.958,89	83,22	-3,09
NET VARLIK DEGERI	70.993.039,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,549652	0,00	0,00

Tarih : 16/10/2025 09:53:41

Sayfa : 2