

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/12/2025 09:34:09

Sayfa : 1

04/12/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	514.127,85	23.965.152,68	22.861.640,66	100,00	32,34
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.130.585,00	4,95	1,60
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.207.636,50	1.130.585,00	4,95	1,60
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.452.041,16	6,35	2,05
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.452.041,16	6,35	2,05
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	796.630,00	3,48	1,13
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	796.630,00	3,48	1,13
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.758.900,00	7,69	2,49
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.758.900,00	7,69	2,49
ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	529.000,00	2,31	0,75
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	529.000,00	2,31	0,75
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.647.430,00	15,95	5,16
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.647.430,00	15,95	5,16
TİCARET	29.979,00	3.652.837,21	3.270.874,50	14,31	4,63
_ TİCARET	29.979,00	3.652.837,21	3.270.874,50	14,31	4,63
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	680.050,00	2,97	0,96
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	680.050,00	2,97	0,96
BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.911.600,00	8,36	2,70
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.772,91	1.911.600,00	8,36	2,70
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.217.630,00	27,20	8,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.217.630,00	27,20	8,80
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	154.250,00	0,67	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	154.250,00	0,67	0,22
MADENCİLİK	22.500,00	1.000.200,00	1.312.650,00	5,74	1,86
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.000.200,00	1.312.650,00	5,74	1,86
BORÇLANMA SENETLERİ	28.530.000,00	27.752.189,90	29.051.185,28	100,00	41,09
FINANSMAN BONOSU	26.530.000,00	25.752.189,90	27.003.277,26	100,00	38,20
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.047.908,02	100,00	2,90
DİĞER	17.892.263,64	17.979.016,03	18.781.622,87	100,00	26,57
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	310.325,00	100,00	0,44
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.622.033,17	100,00	16,44
BORSA PARA PİYASASI	975.080,74	974.000,00	975.080,74	100,00	1,38
MEVDUAT	5.916.632,90	5.702.988,53	5.874.183,96	100,00	8,31
TOPLAM	46.936.391,49	69.696.358,61	70.694.448,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.694.448,82	0,00	97,72
B- HAZİR DEĞERLER(+)	64.025,41	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	64.025,41	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	424.016,60	0,00	0,59
a- Takastan Alacaklar	0,04	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	424.016,56	100,00	0,59
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.404.919,24	0,00	4,71
D- BORÇLAR (-)	-2.245.103,06	0,00	-3,10
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-7.870,67	0,35	-0,01
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	-2.237.232,39	99,65	-3,09
NET VARLIK DEGERI	72.342.307,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,617115	0,00	0,00

Tarih : 05/12/2025 09:34:09

Sayfa : 2