

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/10/2025 11:48:16

Sayfa : 1

01/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	626.317,85	26.058.345,31	26.388.588,51	100,00	37,66
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.292.487,00	4,90	1,84
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.494.721,50	1.292.487,00	4,90	1,84
KİMYA, PETROL, PLASTİK	113.839,85	1.762.666,76	1.811.828,26	6,87	2,59
KİMYA, PETROL, PLASTİK	113.839,85	1.762.666,76	1.811.828,26	6,87	2,59
METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.185.200,00	4,49	1,69
METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.185.200,00	4,49	1,69
METAL EŞYA, MAKİNA	15.550,00	2.293.606,50	2.114.875,00	8,01	3,02
METAL EŞYA, MAKİNA	15.550,00	2.293.606,50	2.114.875,00	8,01	3,02
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,35	1,26
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,35	1,26
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.476.091,75	13,17	4,96
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.476.091,75	13,17	4,96
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.981.716,50	11,30	4,25
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.981.716,50	11,30	4,25
İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.221.500,00	4,63	1,74
İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.221.500,00	4,63	1,74
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.507.940,00	9,50	3,58
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.507.940,00	9,50	3,58
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	135.700,00	6.561.880,55	6.304.860,00	23,89	9,00
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	135.700,00	6.561.880,55	6.304.860,00	23,89	9,00
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	183.750,00	0,70	0,26
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	183.750,00	0,70	0,26
MADENCİLİK	63.000,00	2.063.368,01	2.423.540,00	9,18	3,46
MADENCİLİK	63.000,00	2.063.368,01	2.423.540,00	9,18	3,46
BORÇLANMA SENETLERİ	27.810.000,00	26.635.692,60	28.569.265,04	100,00	40,77
FINANSMAN BONOSU	25.810.000,00	24.635.692,60	26.204.530,72	100,00	37,39
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.364.734,32	100,00	3,37
DİĞER	14.981.293,82	14.739.279,45	15.119.982,23	100,00	21,58
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.257.195,18	100,00	8,93
BORSA PARA PİYASASI	2.575.914,89	2.573.000,00	2.575.914,89	100,00	3,68
MEVDUAT	6.405.378,93	6.166.279,45	6.286.872,16	100,00	8,97
TOPLAM	43.417.611,67	67.433.317,36	70.077.835,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.077.835,79	0,00	97,11
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.396,83	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.396,83	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.481.533,51	0,00	2,05
a- Takastan Alacaklar	1.175.040,04	79,31	1,63
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	306.493,47	20,69	0,42
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.157.462,96	0,00	4,38
D- BORÇLAR (-)	-2.624.245,85	0,00	-3,64
a- Takasa Borçlar	-437.750,00	16,68	-0,61
b- Yönetim Ücreti	-1.955,38	0,07	0,00
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	-2.184.540,47	83,24	-3,03
NET VARLIK DEGERI	72.162.983,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,608149	0,00	0,00

Tarih : 02/10/2025 11:48:16

Sayfa : 2