

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/11/2025 09:40:22

Sayfa : 1

05/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	542.627,85	24.767.487,82	23.730.762,19	100,00	33,56
GIDA, İÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.358.915,00	5,73	1,92
_ GIDA, İÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.358.915,00	5,73	1,92
KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.453.653,94	6,13	2,06
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	99.439,85	1.459.202,16	1.453.653,94	6,13	2,06
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	906.510,00	3,82	1,28
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	906.510,00	3,82	1,28
METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.928.375,00	8,13	2,73
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.889,00	1.928.375,00	8,13	2,73
ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	579.000,00	2,44	0,82
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.710,00	579.000,00	2,44	0,82
ULASTIRMA	13.009,00	3.919.824,50	3.772.610,00	15,90	5,34
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.919.824,50	3.772.610,00	15,90	5,34
TİCARET	35.479,00	3.967.604,21	3.415.163,25	14,39	4,83
_ TİCARET	35.479,00	3.967.604,21	3.415.163,25	14,39	4,83
İLETİŞİM	7.000,00	640.250,00	683.900,00	2,88	0,97
_ İLETİŞİM	7.000,00	640.250,00	683.900,00	2,88	0,97
BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.896.120,00	7,99	2,68
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.896.120,00	7,99	2,68
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.158.990,00	25,95	8,71
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.158.990,00	25,95	8,71
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.625,00	0,70	0,23
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	165.625,00	0,70	0,23
MADENCİLİK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,95	2,00
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,95	2,00
BORÇLANMA SENETLERİ	25.820.000,00	24.811.839,70	26.847.043,65	100,00	37,97
FINANSMAN BONOSU	23.820.000,00	22.811.839,70	24.376.100,13	100,00	34,47
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.470.943,52	100,00	3,49
DİĞER	19.625.778,11	19.735.968,08	20.132.473,49	100,00	28,47
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	291.897,50	100,00	0,41
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.287.331,02	100,00	15,96
BORSA PARA PİYASASI	3.262.580,44	3.259.000,00	3.262.580,44	100,00	4,61
MEVDUAT	5.362.647,67	5.174.940,58	5.290.664,53	100,00	7,48
TOPLAM	45.988.405,96	69.315.295,60	70.710.279,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.710.279,34	0,00	98,09
B- HAZİR DEĞERLER(+)	94.999,19	0,00	0,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	94.999,19	100,00	0,13
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	503.464,20	0,00	0,70
a- Takastan Alacaklar	162.000,04	32,18	0,22
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	341.464,16	67,82	0,47
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,54
D- BORÇLAR (-)	-2.492.905,75	0,00	-3,46
a- Takasa Borçlar	-290.500,00	11,65	-0,40
b- Yönetim Ücreti	-10.095,25	0,40	-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	-2.192.310,50	87,94	-3,04
NET VARLIK DEGERI	72.086.258,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,604313	0,00	0,00

Tarih : 06/11/2025 09:40:22

Sayfa : 2