

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/10/2025 09:30:30

Sayfa : 1

20/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	590.627,85	25.461.601,41	23.624.715,67	100,00	33,66
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.180.030,00	4,99	1,68
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.806,50	1.180.030,00	4,99	1,68
KİMYA, PETROL, PLASTİK	100.439,85	1.618.801,36	1.532.397,92	6,49	2,18
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	100.439,85	1.618.801,36	1.532.397,92	6,49	2,18
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	910.530,00	3,85	1,30
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	910.530,00	3,85	1,30
METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.476,50	2.020.150,00	8,55	2,88
_ METAL EŞYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.476,50	2.020.150,00	8,55	2,88
ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	608.400,00	2,58	0,87
_ ELEKTRİK	120.000,00	916.940,00	608.400,00	2,58	0,87
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.575.679,75	15,14	5,09
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.324,50	3.575.679,75	15,14	5,09
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.895.288,00	12,26	4,12
_ TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.895.288,00	12,26	4,12
İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	677.600,00	2,87	0,97
_ İLETİSİM	7.000,00	640.250,00	677.600,00	2,87	0,97
BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.318.260,00	9,81	3,30
_ BANKALAR	80.500,00	1.909.032,16	2.318.260,00	9,81	3,30
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.121.480,00	25,91	8,72
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	138.700,00	7.066.700,22	6.121.480,00	25,91	8,72
SAVUNMA	3.500,00	382.125,00	364.025,00	1,54	0,52
_ SAVUNMA	3.500,00	382.125,00	364.025,00	1,54	0,52
MADENCİLİK	37.500,00	1.327.660,00	1.420.875,00	6,01	2,02
_ MADENCİLİK	37.500,00	1.327.660,00	1.420.875,00	6,01	2,02
BORÇLANMA SENETLERİ	27.970.000,00	26.676.987,20	28.739.120,26	100,00	40,94
FINANSMAN BONOSU	25.970.000,00	24.676.987,20	26.317.308,86	100,00	37,49
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.421.811,40	100,00	3,45
DİĞER	17.784.339,65	17.535.252,05	17.828.997,50	100,00	25,40
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.149.920,60	100,00	11,61
BORSA PARA PİYASASI	2.934.276,30	2.931.000,00	2.934.276,30	100,00	4,18
MEVDUAT	6.850.063,35	6.604.252,05	6.744.800,60	100,00	9,61
TOPLAM	46.344.967,50	69.673.840,66	70.192.833,43	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.192.833,44	0,00	98,48
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.753,00	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.753,00	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	440.113,89	0,00	0,62
a- Takastan Alacaklar	185.053,54	42,05	0,26
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	255.060,35	57,95	0,36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.270.421,24	0,00	4,59
D- BORÇLAR (-)	-2.698.209,75	0,00	-3,79
a- Takasa Borçlar	-344.375,00	12,76	-0,48
b- Yönetim Ücreti	-38.659,27	1,43	-0,05
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

Tarih : 21/10/2025 09:30:30

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.315.175,48	85,80	-3,25
NET VARLIK DEGERI	71.275.911,82	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,563796	0,00	0,00