

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/07/2025 09:26:49

Sayfa : 1

02/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	790.534,85	32.858.097,69	34.584.954,14	100,00	50,44
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.754.953,00	7,97	4,02
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.754.953,00	7,97	4,02
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.594.929,92	7,50	3,78
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.594.929,92	7,50	3,78
TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	206.353,68	0,60	0,30
_ TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	206.353,68	0,60	0,30
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.499.890,00	4,34	2,19
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.499.890,00	4,34	2,19
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.337.625,00	6,76	3,41
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.337.625,00	6,76	3,41
ELEKTRİK	104.469,00	1.061.716,04	767.981,92	2,22	1,12
_ ELEKTRİK	104.469,00	1.061.716,04	767.981,92	2,22	1,12
ULASTIRMA	14.938,00	4.469.333,50	4.349.074,00	12,58	6,34
_ ULASTIRMA	14.938,00	4.469.333,50	4.349.074,00	12,58	6,34
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.986.180,00	8,63	4,35
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.986.180,00	8,63	4,35
İLETİSİM	17.000,00	892.960,00	1.310.700,00	3,79	1,91
_ İLETİSİM	17.000,00	892.960,00	1.310.700,00	3,79	1,91
BANKALAR	82.737,00	1.813.179,65	2.938.909,30	8,50	4,29
_ BANKALAR	82.737,00	1.813.179,65	2.938.909,30	8,50	4,29
SİGORTA	11.639,00	209.585,69	203.763,82	0,59	0,30
_ SİGORTA	11.639,00	209.585,69	203.763,82	0,59	0,30
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	434,00	90.244,30	101.122,00	0,29	0,15
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	434,00	90.244,30	101.122,00	0,29	0,15
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	174.546,00	7.748.582,35	7.762.436,70	22,44	11,32
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	174.546,00	7.748.582,35	7.762.436,70	22,44	11,32
DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.381,25	179.948,80	0,52	0,26
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.381,25	179.948,80	0,52	0,26
SAVUNMA	8.085,00	602.142,08	1.177.176,00	3,40	1,72
_ SAVUNMA	8.085,00	602.142,08	1.177.176,00	3,40	1,72
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.700,00	0,19	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.700,00	0,19	0,10
MADENCİLİK	83.500,00	2.772.841,13	3.347.210,00	9,68	4,88
_ MADENCİLİK	83.500,00	2.772.841,13	3.347.210,00	9,68	4,88
BORCLANMA SENETLERİ	21.420.000,00	20.540.521,30	21.815.843,39	100,00	31,82
FINANSMAN BONOSU	19.420.000,00	18.540.521,30	19.706.374,35	100,00	28,74
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.109.469,04	100,00	3,08
DİĞER	12.246.371,92	11.852.465,75	12.168.735,76	100,00	17,75
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.619.823,28	100,00	3,82
BORSA PARA PİYASASI	4.656.198,66	4.484.000,00	4.605.709,81	100,00	6,72
MEVDUAT	5.090.173,26	4.868.465,75	4.943.202,67	100,00	7,21
TOPLAM	34.456.906,77	65.251.084,74	68.569.533,29	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.569.533,30	0,00	96,58
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.251,53	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.251,53	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	508.265,73	0,00	0,72

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 03/07/2025 09:26:49

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	184.000,00	36,20	0,26
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	324.265,73	63,80	0,46
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	5,03
D- BORÇLAR (-)	-1.727.368,97	0,00	-2,43
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.830,68	0,22	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.723.538,29	99,78	-2,43
NET VARLIK DEGERI	70.995.231,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,549762	0,00	0,00