

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 23/07/2025 09:41:23

Sayfa : 1

22/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.166.472,85	36.482.075,28	39.236.410,30	100,00	53,42
GIDA, İÇECEK	56.608,00	2.264.281,70	2.723.867,10	6,94	3,71
_ GIDA, İÇECEK	56.608,00	2.264.281,70	2.723.867,10	6,94	3,71
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.919,85	3.238.990,06	3.051.973,11	7,78	4,16
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.919,85	3.238.990,06	3.051.973,11	7,78	4,16
TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	487.285,76	1,24	0,66
_ TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	487.285,76	1,24	0,66
METAL ANA	54.929,00	1.286.762,66	1.518.276,16	3,87	2,07
_ METAL ANA	54.929,00	1.286.762,66	1.518.276,16	3,87	2,07
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.343.515,00	5,97	3,19
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.343.515,00	5,97	3,19
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	802.800,00	2,05	1,09
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	802.800,00	2,05	1,09
ULASTIRMA	14.425,00	4.346.840,00	4.287.747,25	10,93	5,84
_ ULASTIRMA	14.425,00	4.346.840,00	4.287.747,25	10,93	5,84
TİCARET	14.391,00	3.417.026,21	3.046.420,00	7,76	4,15
_ TİCARET	14.391,00	3.417.026,21	3.046.420,00	7,76	4,15
İLETİSİM	19.445,00	1.032.657,85	1.383.776,50	3,53	1,88
_ İLETİSİM	19.445,00	1.032.657,85	1.383.776,50	3,53	1,88
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	659,00	34.333,90	33.938,50	0,09	0,05
_	659,00	34.333,90	33.938,50	0,09	0,05
BANKALAR	98.268,00	2.029.663,65	3.195.025,89	8,14	4,35
_ BANKALAR	98.268,00	2.029.663,65	3.195.025,89	8,14	4,35
SİGORTA	154,00	23.214,80	25.872,00	0,07	0,04
_ SİGORTA	154,00	23.214,80	25.872,00	0,07	0,04
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	14.625,00	40.721,93	42.412,50	0,11	0,06
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	14.625,00	40.721,93	42.412,50	0,11	0,06
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	429.819,00	10.889.879,12	11.114.735,70	28,33	15,13
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	429.819,00	10.889.879,12	11.114.735,70	28,33	15,13
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	51.287,82	0,13	0,07
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	51.287,82	0,13	0,07
BİLİSİM	273,00	45.318,00	43.106,70	0,11	0,06
_ BİLİSİM	273,00	45.318,00	43.106,70	0,11	0,06
SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.323.750,00	3,37	1,80
_ SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.323.750,00	3,37	1,80
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	130.451,85	0,33	0,18
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	130.451,85	0,33	0,18
MADENCİLİK	83.500,00	2.772.841,13	3.507.160,00	8,94	4,77
_ MADENCİLİK	83.500,00	2.772.841,13	3.507.160,00	8,94	4,77
GYO	12.922,00	77.611,85	80.242,40	0,20	0,11
_ GYO	12.922,00	77.611,85	80.242,40	0,20	0,11
FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	42.766,06	0,11	0,06
_ FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	42.766,06	0,11	0,06
BORÇLANMA SENETLERİ	20.630.000,00	19.861.341,30	21.492.637,06	100,00	29,26
FINANSMAN BONOSU	18.630.000,00	17.861.341,30	19.329.538,66	100,00	26,32
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.163.098,40	100,00	2,94
DİĞER	12.585.135,54	12.363.883,56	12.722.423,45	100,00	17,32
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.719.088,69	100,00	6,42
BORSA PARA PİYASASI	2.931.750,25	2.928.000,00	2.931.750,25	100,00	3,99
MEVDUAT	5.153.385,29	4.935.883,56	5.071.584,51	100,00	6,90
TOPLAM	34.381.608,39	68.707.300,14	73.451.470,81	100,00	100,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 23/07/2025 09:41:23

Sayfa : 2

22/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)		
A- FON PORTFOY DEGERI	73.451.470,82	0,00	101,06		
B- HAZIR DEGERLER(+)	68.628,24	0,00	0,09		
a- Kasa	0,00	0,00	0,00		
b- Bankalar	68.628,24	100,00	0,09		
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00		
C- ALACAKLAR(+)	660.215,99	0,00	0,91		
a- Takastan Alacaklar	354.369,39	53,67	0,49		
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00		
c- Diğer Alacaklar	305.846,60	46,33	0,42		
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,92		
D- BORÇLAR (-)	-5.071.470,94	0,00	-6,98		
a- Takasa Borclar	-3.228.679,49	63,66	-4,44		
b- Yönetim Ücreti	-42.512,75	0,84	-0,06		
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- Diğer Borçlar	-1.800.278,70	35,50	-2,48		
NET VARLIK DEGERI	72.683.393,53	0,00	100,00		
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00		
Pay Deger	3,634170	0,00	0,00		