

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 04/08/2025 09:16:02

Sayfa : 1

01/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.133.240,85	35.783.032,54	37.219.843,36	100,00	53,33
GIDA, İÇECEK	56.627,00	2.266.314,70	2.693.508,30	7,24	3,86
_ GIDA, İÇECEK	56.627,00	2.266.314,70	2.693.508,30	7,24	3,86
KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.337,85	3.295.583,86	3.073.320,52	8,26	4,40
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.337,85	3.295.583,86	3.073.320,52	8,26	4,40
TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	450.000,00	1,21	0,64
_ TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	450.000,00	1,21	0,64
METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.462.720,00	3,93	2,10
_ METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.462.720,00	3,93	2,10
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.407.790,00	6,47	3,45
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.407.790,00	6,47	3,45
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	811.600,00	2,18	1,16
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	811.600,00	2,18	1,16
ULASTIRMA	14.745,00	4.440.280,00	4.265.346,75	11,46	6,11
_ ULASTIRMA	14.745,00	4.440.280,00	4.265.346,75	11,46	6,11
TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.789.905,00	7,50	4,00
_ TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.789.905,00	7,50	4,00
İLETİŞİM	18.747,00	1.017.232,05	1.295.310,90	3,48	1,86
_ İLETİŞİM	18.747,00	1.017.232,05	1.295.310,90	3,48	1,86
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	302,00	15.734,20	16.912,00	0,05	0,02
_	302,00	15.734,20	16.912,00	0,05	0,02
BANKALAR	96.764,00	1.682.219,46	2.747.215,01	7,38	3,94
_ BANKALAR	96.764,00	1.682.219,46	2.747.215,01	7,38	3,94
SİGORTA	7.236,00	156.510,68	163.669,38	0,44	0,23
_ SİGORTA	7.236,00	156.510,68	163.669,38	0,44	0,23
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	406.802,00	10.650.825,42	10.606.095,20	28,50	15,20
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	406.802,00	10.650.825,42	10.606.095,20	28,50	15,20
DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.873,00	60.983,42	63.435,84	0,17	0,09
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.873,00	60.983,42	63.435,84	0,17	0,09
SAVUNMA	5.000,00	417.539,10	922.000,00	2,48	1,32
_ SAVUNMA	5.000,00	417.539,10	922.000,00	2,48	1,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.772,00	102.765,88	122.220,00	0,33	0,18
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.772,00	102.765,88	122.220,00	0,33	0,18
MADENCİLİK	85.500,00	2.928.041,13	3.225.455,00	8,67	4,62
_ MADENCİLİK	85.500,00	2.928.041,13	3.225.455,00	8,67	4,62
GYO	18.802,00	92.480,22	91.961,66	0,25	0,13
_ GYO	18.802,00	92.480,22	91.961,66	0,25	0,13
FINASMAN S	1.204,00	10.173,80	11.377,80	0,03	0,02
_ FINASMAN S	1.204,00	10.173,80	11.377,80	0,03	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ	20.630.000,00	19.565.721,30	21.134.308,89	100,00	30,28
FINANSMAN BONOSU	18.630.000,00	17.565.721,30	18.938.380,63	100,00	27,13
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.195.928,26	100,00	3,15
DİĞER	11.246.965,99	11.095.417,81	11.440.984,59	100,00	16,39
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.791.584,88	100,00	6,87
BORSA PARA PİYASASI	3.239.527,94	3.228.000,00	3.239.527,94	100,00	4,64
MEVDUAT	3.507.438,05	3.367.417,81	3.409.871,77	100,00	4,89
TOPLAM	33.010.206,84	66.444.171,65	69.795.136,84	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.795.136,85	0,00	97,41
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.003,74	0,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 04/08/2025 09:16:02

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.003,74	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	311.369,40	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	311.369,40	100,00	0,43
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,99
D- BORÇLAR (-)	-2.098.106,40	0,00	-2,93
a- Takasa Borclar	-262.000,00	12,49	-0,37
b- Yönetim Ücreti	-5.824,71	0,28	-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- Diğer Borçlar	-1.830.281,69	87,23	-2,55
NET VARLIK DEGERI	71.652.953,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,582648	0,00	0,00