

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 20/08/2025 09:32:55

Sayfa : 1

19/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.010.831,85	33.391.149,05	35.217.753,98	100,00	49,34
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.417.058,80	6,86	3,39
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.417.058,80	6,86	3,39
KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.281,85	3.284.964,06	3.105.036,45	8,82	4,35
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.281,85	3.284.964,06	3.105.036,45	8,82	4,35
METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.571.920,00	4,46	2,20
_ METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.571.920,00	4,46	2,20
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.670.425,00	7,58	3,74
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.670.425,00	7,58	3,74
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	895.800,00	2,54	1,26
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	895.800,00	2,54	1,26
ULASTIRMA	11.971,00	3.578.202,00	4.032.794,50	11,45	5,65
_ ULASTIRMA	11.971,00	3.578.202,00	4.032.794,50	11,45	5,65
TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.734.743,50	7,77	3,83
_ TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.734.743,50	7,77	3,83
İLETİŞİM	17.000,00	979.414,15	1.225.400,00	3,48	1,72
_ İLETİŞİM	17.000,00	979.414,15	1.225.400,00	3,48	1,72
BANKALAR	95.510,00	1.763.164,84	2.611.925,53	7,42	3,66
_ BANKALAR	95.510,00	1.763.164,84	2.611.925,53	7,42	3,66
SİGORTA	238,00	40.248,80	39.151,00	0,11	0,05
_ SİGORTA	238,00	40.248,80	39.151,00	0,11	0,05
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	68,00	15.776,00	17.391,00	0,05	0,02
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	68,00	15.776,00	17.391,00	0,05	0,02
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	386.665,00	9.580.732,99	9.687.525,80	27,51	13,57
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	386.665,00	9.580.732,99	9.687.525,80	27,51	13,57
DİĞER MALİ KURULUSLAR	8.890,00	205.837,10	214.168,08	0,61	0,30
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	8.890,00	205.837,10	214.168,08	0,61	0,30
BİLİSİM	53,00	9.090,70	9.020,60	0,03	0,01
_ BİLİSİM	53,00	9.090,70	9.020,60	0,03	0,01
SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	431.000,00	1,22	0,60
_ SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	431.000,00	1,22	0,60
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	169.785,60	0,48	0,24
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	169.785,60	0,48	0,24
MADENCİLİK	85.500,00	2.928.041,13	3.222.215,00	9,15	4,51
_ MADENCİLİK	85.500,00	2.928.041,13	3.222.215,00	9,15	4,51
GYO	27.018,00	164.580,08	162.393,12	0,46	0,23
_ GYO	27.018,00	164.580,08	162.393,12	0,46	0,23
BORÇLANMA SENETLERİ	23.590.000,00	22.552.630,20	24.196.177,13	100,00	33,90
FINANSMAN BONOSU	21.590.000,00	20.552.630,20	21.707.200,18	100,00	30,41
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.488.976,95	100,00	3,49
DİĞER	11.611.703,80	11.467.417,81	11.964.436,42	100,00	16,76
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.883.453,60	100,00	6,84
BORSA PARA PİYASASI	3.604.265,75	3.600.000,00	3.604.265,75	100,00	5,05
MEVDUAT	3.507.438,05	3.367.417,81	3.476.717,07	100,00	4,87
TOPLAM	36.212.535,65	67.411.197,06	71.378.367,53	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.378.367,54	0,00	97,21
B- HAZİR DEĞERLER(+)	71.377,03	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.377,03	100,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 20/08/2025 09:32:55

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	654.140,29	0,00	0,89
a- Takastan Alacaklar	347.366,00	53,10	0,47
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	306.774,29	46,90	0,42
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,87
D- BORÇLAR (-)	-2.254.486,57	0,00	-3,07
a- Takasa Borclar	-391.690,62	17,37	-0,53
b- Yönetim Ücreti	-37.292,72	1,65	-0,05
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	-1.825.503,23	80,97	-2,49
NET VARLIK DEGERİ	73.423.947,71	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,671197	0,00	0,00