

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/07/2025 09:47:41

Sayfa : 1

14/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	897.353,85	33.342.272,38	34.712.924,50	100,00	50,01
GIDA, İÇECEK	56.582,00	2.261.400,90	2.654.271,20	7,65	3,82
_ GIDA, İÇECEK	56.582,00	2.261.400,90	2.654.271,20	7,65	3,82
KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.304,85	3.278.008,46	2.912.594,61	8,39	4,20
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	127.304,85	3.278.008,46	2.912.594,61	8,39	4,20
TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	462.678,75	1,33	0,67
_ TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	462.678,75	1,33	0,67
METAL ANA	55.176,00	1.292.258,41	1.496.714,40	4,31	2,16
_ METAL ANA	55.176,00	1.292.258,41	1.496.714,40	4,31	2,16
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.374.625,00	6,84	3,42
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.374.625,00	6,84	3,42
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	759.600,00	2,19	1,09
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	759.600,00	2,19	1,09
ULASTIRMA	14.820,00	4.450.252,75	4.301.523,00	12,39	6,20
_ ULASTIRMA	14.820,00	4.450.252,75	4.301.523,00	12,39	6,20
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.883.490,00	8,31	4,15
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.883.490,00	8,31	4,15
İLETİŞİM	18.767,00	993.944,05	1.300.345,20	3,75	1,87
_ İLETİŞİM	18.767,00	993.944,05	1.300.345,20	3,75	1,87
BANKALAR	102.896,00	2.084.803,90	3.198.200,73	9,21	4,61
_ BANKALAR	102.896,00	2.084.803,90	3.198.200,73	9,21	4,61
SIGORTA	244,00	36.288,80	37.210,00	0,11	0,05
_ SIGORTA	244,00	36.288,80	37.210,00	0,11	0,05
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	7.123,00	18.591,03	18.021,19	0,05	0,03
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	7.123,00	18.591,03	18.021,19	0,05	0,03
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	178.030,00	7.760.687,91	7.661.423,26	22,07	11,04
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	178.030,00	7.760.687,91	7.661.423,26	22,07	11,04
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.577,99	0,14	0,07
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.577,99	0,14	0,07
SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.166.250,00	3,36	1,68
_ SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.166.250,00	3,36	1,68
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.268,40	0,31	0,16
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	109.268,40	0,31	0,16
MADENCİLİK	85.997,00	2.802.580,40	3.300.369,21	9,51	4,75
_ MADENCİLİK	85.997,00	2.802.580,40	3.300.369,21	9,51	4,75
GYO	1.606,00	27.990,08	27.761,56	0,08	0,04
_ GYO	1.606,00	27.990,08	27.761,56	0,08	0,04
BORÇLANMA SENETLERİ	20.630.000,00	19.861.341,30	21.307.570,00	100,00	30,69
FINANSMAN BONOSU	18.630.000,00	17.861.341,30	19.163.395,22	100,00	27,61
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.144.174,78	100,00	3,09
DİĞER	13.296.050,96	12.901.465,75	13.397.230,82	100,00	19,30
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.679.104,84	100,00	6,74
BORSA PARA PİYASASI	3.705.877,70	3.533.000,00	3.691.733,53	100,00	5,32
MEVDUAT	5.090.173,26	4.868.465,75	5.026.392,45	100,00	7,24
TOPLAM	34.823.404,81	66.105.079,43	69.417.725,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.417.725,33	0,00	97,63
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.310,07	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.310,07	100,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 16/07/2025 09:47:41

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.278.061,59	0,00	1,80
a- Takastan Alacaklar	976.514,70	76,41	1,37
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	301.546,89	23,59	0,42
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	5,03
D- BORÇLAR (-)	-3.238.246,27	0,00	-4,55
a- Takasa Borclar	-1.426.500,70	44,05	-2,01
b- Yönetim Ücreti	-28.879,36	0,89	-0,04
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	-1.782.866,21	55,06	-2,51
NET VARLIK DEGERİ	71.102.400,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,555120	0,00	0,00