

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/08/2025 09:22:21

Sayfa : 1

26/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	750.626,85	30.367.025,10	33.620.234,63	100,00	48,20
GIDA, İÇECEK	57.888,00	2.228.930,46	2.520.391,20	7,50	3,61
_ GIDA, İÇECEK	57.888,00	2.228.930,46	2.520.391,20	7,50	3,61
KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.836,85	3.165.011,96	3.275.615,11	9,74	4,70
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.836,85	3.165.011,96	3.275.615,11	9,74	4,70
METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.613.300,00	4,80	2,31
_ METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.613.300,00	4,80	2,31
METAL EŞYA, MAKİNA	19.165,00	2.713.006,50	2.842.854,50	8,46	4,08
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.165,00	2.713.006,50	2.842.854,50	8,46	4,08
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	947.000,00	2,82	1,36
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	947.000,00	2,82	1,36
ULASTIRMA	11.409,00	3.410.282,50	3.918.991,50	11,66	5,62
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.410.282,50	3.918.991,50	11,66	5,62
TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.755.824,75	8,20	3,95
_ TİCARET	13.879,00	3.212.876,21	2.755.824,75	8,20	3,95
İLETİSİM	18.412,00	1.061.874,95	1.399.296,80	4,16	2,01
_ İLETİSİM	18.412,00	1.061.874,95	1.399.296,80	4,16	2,01
BANKALAR	99.952,00	1.858.851,17	2.862.874,49	8,52	4,10
_ BANKALAR	99.952,00	1.858.851,17	2.862.874,49	8,52	4,10
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,24	0,12
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,24	0,12
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.630,00	6.802.890,31	7.156.760,56	21,29	10,26
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.630,00	6.802.890,31	7.156.760,56	21,29	10,26
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.045,00	54.807,52	54.668,96	0,16	0,08
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.045,00	54.807,52	54.668,96	0,16	0,08
BİLİSİM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,26	0,12
_ BİLİSİM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,26	0,12
SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	463.750,00	1,38	0,66
_ SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	463.750,00	1,38	0,66
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,34	0,16
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,34	0,16
MADENCİLİK	86.947,00	2.948.848,99	3.443.001,87	10,24	4,94
_ MADENCİLİK	86.947,00	2.948.848,99	3.443.001,87	10,24	4,94
GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,12
_ GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,12
BORCLANMA SENETLERİ	23.640.000,00	22.624.057,70	24.084.479,58	100,00	34,53
FINANSMAN BONOSU	21.640.000,00	20.624.057,70	21.824.228,22	100,00	31,29
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.260.251,36	100,00	3,24
DİĞER	11.677.719,25	11.536.629,84	12.039.891,93	100,00	17,26
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.924.146,50	100,00	7,06
BORSA PARA PİYASASI	3.610.238,28	3.606.000,00	3.610.238,28	100,00	5,18
MEVDUAT	3.567.480,97	3.430.629,84	3.505.507,15	100,00	5,03
TOPLAM	36.068.346,10	64.527.712,64	69.744.606,14	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.744.606,15	0,00	93,41
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.471,38	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.471,38	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.961.285,70	0,00	5,31

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 27/08/2025 09:22:21

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	3.657.727,70	92,34	4,90
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	303.558,00	7,66	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,79
D- BORÇLAR (-)	-2.683.089,41	0,00	-3,59
a- Takasa Borçlar	-797.909,25	29,74	-1,07
b- Yönetim Ücreti	-51.377,31	1,91	-0,07
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	-1.833.802,85	68,35	-2,46
NET VARLIK DEGERİ	74.667.823,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,733391	0,00	0,00