

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/09/2025 09:34:49

Sayfa : 1

08/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	684.417,85	29.002.795,86	28.795.629,39	100,00	41,41
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.466.855,40	8,57	3,55
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.466.855,40	8,57	3,55
KIMYA, PETROL, PLASTİK	117.839,85	2.433.860,36	2.342.064,99	8,13	3,37
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	117.839,85	2.433.860,36	2.342.064,99	8,13	3,37
METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.230.790,00	4,27	1,77
_ METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.230.790,00	4,27	1,77
METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.406,50	1.945.645,00	6,76	2,80
_ METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.406,50	1.945.645,00	6,76	2,80
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	824.000,00	2,86	1,18
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	824.000,00	2,86	1,18
ULASTIRMA	12.009,00	3.613.907,75	3.710.781,00	12,89	5,34
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.613.907,75	3.710.781,00	12,89	5,34
TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.830.433,00	9,83	4,07
_ TİCARET	15.479,00	3.650.654,21	2.830.433,00	9,83	4,07
İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.133.300,00	3,94	1,63
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.850,16	1.133.300,00	3,94	1,63
BANKALAR	79.000,00	1.643.564,21	2.310.880,00	8,03	3,32
_ BANKALAR	79.000,00	1.643.564,21	2.310.880,00	8,03	3,32
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.200,00	6.940.510,55	6.354.850,00	22,07	9,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.200,00	6.940.510,55	6.354.850,00	22,07	9,14
SAVUNMA	5.000,00	696.936,70	867.500,00	3,01	1,25
_ SAVUNMA	5.000,00	696.936,70	867.500,00	3,01	1,25
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	67.850,00	0,24	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	67.850,00	0,24	0,10
MADENCİLİK	76.000,00	2.482.031,13	2.710.680,00	9,41	3,90
_ MADENCİLİK	76.000,00	2.482.031,13	2.710.680,00	9,41	3,90
BORÇLANMA SENETLERİ	25.910.000,00	24.908.097,70	26.502.427,80	100,00	38,11
FINANSMAN BONOSU	23.910.000,00	22.908.097,70	24.204.989,98	100,00	34,81
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.297.437,82	100,00	3,30
DİĞER	14.133.394,62	13.887.629,84	14.242.245,79	100,00	20,48
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.267.127,69	100,00	4,70
BORSA PARA PİYASASI	4.662.524,61	4.657.000,00	4.662.524,61	100,00	6,70
MEVDUAT	6.470.870,01	6.230.629,84	6.312.593,49	100,00	9,08
TOPLAM	40.727.812,47	67.798.523,40	69.540.302,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.540.302,99	0,00	97,77
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.203,91	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.203,91	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	513.968,51	0,00	0,72
a- Takastan Alacaklar	216.000,04	42,03	0,30
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	297.968,47	57,97	0,42
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	5,03
D- BORÇLAR (-)	-2.574.711,16	0,00	-3,62
a- Takasa Borçlar	-620.000,00	24,08	-0,87
b- Yönetim Ücreti	-16.132,73	0,63	-0,02

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 09/09/2025 09:34:49

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
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	-1.938.578,43	75,29	-2,73
NET VARLIK DEGERI	71.124.313,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,556216	0,00	0,00