

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/02/2025 09:22:20

Sayfa : 1

26/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.518.751,85	35.173.746,08	37.722.212,18	100,00	57,78
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.918.874,25	1.622.520,00	4,30	2,49
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.918.874,25	1.622.520,00	4,30	2,49
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.339,85	3.062.676,46	2.298.250,67	6,09	3,52
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.339,85	3.062.676,46	2.298.250,67	6,09	3,52
TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	124.163,83	0,33	0,19
_ TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	124.163,83	0,33	0,19
METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.299.140,00	3,44	1,99
_ METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.299.140,00	3,44	1,99
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.467.880,00	6,54	3,78
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.467.880,00	6,54	3,78
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	749.800,00	1,99	1,15
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	749.800,00	1,99	1,15
ULASTIRMA	19.360,00	4.255.224,15	4.353.217,40	11,54	6,67
_ ULASTIRMA	19.360,00	4.255.224,15	4.353.217,40	11,54	6,67
TİCARET	14.920,00	2.928.284,71	2.645.260,00	7,01	4,05
_ TİCARET	14.920,00	2.928.284,71	2.645.260,00	7,01	4,05
İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	869.080,00	2,30	1,33
_ İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	869.080,00	2,30	1,33
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	11,00	578,05	544,94	0,00	0,00
_	11,00	578,05	544,94	0,00	0,00
BANKALAR	70.760,00	1.459.109,95	2.544.658,00	6,75	3,90
_ BANKALAR	70.760,00	1.459.109,95	2.544.658,00	6,75	3,90
SİGORTA	10.307,00	268.741,72	256.810,70	0,68	0,39
_ SİGORTA	10.307,00	268.741,72	256.810,70	0,68	0,39
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.850,00	86.171,70	87.690,00	0,23	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.850,00	86.171,70	87.690,00	0,23	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	973.011,00	12.037.058,98	14.721.471,64	39,03	22,55
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	973.011,00	12.037.058,98	14.721.471,64	39,03	22,55
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	903.000,00	2,39	1,38
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	903.000,00	2,39	1,38
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.200,00	0,26	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.200,00	0,26	0,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.681.525,00	7,11	4,11
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.681.525,00	7,11	4,11
BORCLANMA SENETLERİ	14.530.000,00	14.530.000,00	15.677.720,11	100,00	24,01
FINANSMAN BONOSU	12.530.000,00	12.530.000,00	13.396.968,43	100,00	20,52
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.280.751,68	100,00	3,49
DİĞER	12.200.099,15	11.722.707,04	11.889.951,29	100,00	18,21
BORSA PARA PİYASASI	7.177.695,90	6.899.000,00	6.999.340,69	100,00	10,72
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.890.610,60	100,00	7,49
TOPLAM	28.248.851,00	61.426.453,12	65.289.883,58	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.289.883,58	0,00	95,82
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.890,19	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.890,19	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	410.640,91	0,00	0,60
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 27/02/2025 09:22:20

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	410.640,91	100,00	0,60
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.348.974,21	0,00	6,38
D- BORÇLAR (-)	-1.961.913,08	0,00	-2,88
a- Takasa Borçlar	-455.680,00	23,23	-0,67
b- Yönetim Ücreti	-60.137,37	3,07	-0,09
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	-1.446.095,71	73,71	-2,12
NET VARLIK DEGERİ	68.138.475,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,406924	0,00	0,00