

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/03/2025 09:26:16

Sayfa : 1

20/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.266.021,85	34.742.482,95	40.220.642,56	100,00	56,95
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.836.140,00	4,57	2,60
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.836.140,00	4,57	2,60
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.022.056,46	2.494.983,45	6,20	3,53
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.022.056,46	2.494.983,45	6,20	3,53
TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	161.720,80	0,40	0,23
_ TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	161.720,80	0,40	0,23
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.375.830,00	3,42	1,95
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.375.830,00	3,42	1,95
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.738.340,00	6,81	3,88
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.738.340,00	6,81	3,88
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	753.600,00	1,87	1,07
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	753.600,00	1,87	1,07
ULASTIRMA	13.672,00	4.091.618,50	4.145.938,40	10,31	5,87
_ ULASTIRMA	13.672,00	4.091.618,50	4.145.938,40	10,31	5,87
TİCARET	14.170,00	3.312.378,71	3.023.247,50	7,52	4,28
_ TİCARET	14.170,00	3.312.378,71	3.023.247,50	7,52	4,28
İLETİSİM	15.600,00	734.707,50	1.050.760,00	2,61	1,49
_ İLETİSİM	15.600,00	734.707,50	1.050.760,00	2,61	1,49
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	313,00	27.468,00	24.032,28	0,06	0,03
_	313,00	27.468,00	24.032,28	0,06	0,03
BANKALAR	71.255,00	1.526.151,95	2.404.146,00	5,98	3,40
_ BANKALAR	71.255,00	1.526.151,95	2.404.146,00	5,98	3,40
SİGORTA	13.121,00	349.469,75	336.294,20	0,84	0,48
_ SİGORTA	13.121,00	349.469,75	336.294,20	0,84	0,48
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	719.269,00	11.360.874,18	15.593.320,93	38,77	22,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	719.269,00	11.360.874,18	15.593.320,93	38,77	22,08
DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	30.264,00	0,08	0,04
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	30.264,00	0,08	0,04
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.233.750,00	3,07	1,75
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.233.750,00	3,07	1,75
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.850,00	0,15	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.850,00	0,15	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.957.425,00	7,35	4,19
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.957.425,00	7,35	4,19
BORCLANMA SENETLERİ	15.260.000,00	15.260.000,00	16.690.008,03	100,00	23,63
FINANSMAN BONOSU	13.260.000,00	13.260.000,00	14.329.425,71	100,00	20,29
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.360.582,32	100,00	3,34
DİĞER	13.990.750,57	13.406.707,04	13.709.485,89	100,00	19,41
BORSA PARA PİYASASI	9.495.117,18	9.083.000,00	9.261.751,51	100,00	13,11
MEVDUAT	4.495.633,39	4.323.707,04	4.447.734,38	100,00	6,30
TOPLAM	30.516.772,42	63.409.189,99	70.620.136,48	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.620.136,50	0,00	96,66
B- HAZİR DEĞERLER(+)	36.557,44	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	36.557,44	100,00	0,05
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	632.879,19	0,00	0,87
a- Takastan Alacaklar	105.799,99	16,72	0,14

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 21/03/2025 09:26:16

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	527.079,20	83,28	0,72
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.362.974,21	0,00	5,97
D- BORÇLAR (-)	-2.592.661,31	0,00	-3,55
a- Takasa Borçlar	-861.880,00	33,24	-1,18
b- Yönetim Ücreti	-43.713,01	1,69	-0,06
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	-1.687.068,30	65,07	-2,31
NET VARLIK DEGERİ	73.059.886,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,652994	0,00	0,00