

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/04/2025 09:29:17

Sayfa : 1

02/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.289.114,85	35.498.139,13	43.871.658,27	100,00	60,94
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.751.030,00	3,99	2,43
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.751.030,00	3,99	2,43
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.501.276,23	5,70	3,47
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.501.276,23	5,70	3,47
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	195.260,06	0,45	0,27
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	195.260,06	0,45	0,27
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.323.150,00	3,02	1,84
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.323.150,00	3,02	1,84
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.665.815,00	6,08	3,70
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.665.815,00	6,08	3,70
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	728.400,00	1,66	1,01
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	728.400,00	1,66	1,01
ULASTIRMA	14.197,00	4.193.640,00	4.259.085,80	9,71	5,92
_ ULASTIRMA	14.197,00	4.193.640,00	4.259.085,80	9,71	5,92
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.020.915,00	6,89	4,20
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.020.915,00	6,89	4,20
İLETİSİM	16.700,00	832.882,50	1.114.545,00	2,54	1,55
_ İLETİSİM	16.700,00	832.882,50	1.114.545,00	2,54	1,55
BANKALAR	84.452,00	1.822.174,75	2.640.369,20	6,02	3,67
_ BANKALAR	84.452,00	1.822.174,75	2.640.369,20	6,02	3,67
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.811,90	0,85	0,52
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.811,90	0,85	0,52
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	721.911,00	11.449.301,86	18.748.135,08	42,73	26,04
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	721.911,00	11.449.301,86	18.748.135,08	42,73	26,04
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.242.150,00	2,83	1,73
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.242.150,00	2,83	1,73
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.700,00	0,14	0,08
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.700,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.250.015,00	7,41	4,51
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.250.015,00	7,41	4,51
BORCLANMA SENETLERİ	15.260.000,00	15.260.000,00	16.954.691,67	100,00	23,55
FINANSMAN BONOSU	13.260.000,00	13.260.000,00	14.545.629,50	100,00	20,20
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.409.062,17	100,00	3,35
DİĞER	11.361.809,30	10.902.000,00	11.166.860,63	100,00	15,51
BORSA PARA PİYASASI	10.324.724,37	9.902.000,00	10.139.173,91	100,00	14,08
MEVDUAT	1.037.084,93	1.000.000,00	1.027.686,72	100,00	1,43
TOPLAM	27.910.924,15	61.660.139,13	71.993.210,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.993.210,58	0,00	96,04
B- HAZİR DEĞERLER(+)	119.143,40	0,00	0,16
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	119.143,40	100,00	0,16
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	833.606,87	0,00	1,11
a- Takastan Alacaklar	99.989,99	11,99	0,13
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	733.616,88	88,01	0,98
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.946.506,53	0,00	5,26

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 03/04/2025 09:29:17

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-1.931.144,24	0,00	-2,58
a- Takasa Borçlar	-146.409,60	7,58	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-4.734,30	0,25	-0,01
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	-1.780.000,34	92,17	-2,37
NET VARLIK DEĞERİ	74.961.323,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,748066	0,00	0,00