

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/04/2025 09:24:55

Sayfa : 1

18/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.262.456,85	34.245.547,85	38.372.123,20	100,00	56,98
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.834.137,50	4,78	2,72
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.834.137,50	4,78	2,72
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.413.090,55	6,29	3,58
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.413.090,55	6,29	3,58
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.202.700,00	3,13	1,79
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.202.700,00	3,13	1,79
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.314.125,00	6,03	3,44
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.314.125,00	6,03	3,44
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	743.000,00	1,94	1,10
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	743.000,00	1,94	1,10
ULASTIRMA	11.345,00	3.313.646,25	3.562.423,50	9,28	5,29
_ ULASTIRMA	11.345,00	3.313.646,25	3.562.423,50	9,28	5,29
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.093.737,50	8,06	4,59
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.093.737,50	8,06	4,59
İLETİSİM	16.700,00	832.882,50	1.143.100,00	2,98	1,70
_ İLETİSİM	16.700,00	832.882,50	1.143.100,00	2,98	1,70
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
_	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.354.166,80	6,14	3,50
_ BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.354.166,80	6,14	3,50
SİGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,14	0,65
_ SİGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,14	0,65
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	710.411,00	11.246.401,86	14.722.022,22	38,37	21,86
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	710.411,00	11.246.401,86	14.722.022,22	38,37	21,86
DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
SAVUNMA	7.500,00	451.825,00	974.250,00	2,54	1,45
_ SAVUNMA	7.500,00	451.825,00	974.250,00	2,54	1,45
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.374.570,00	8,79	5,01
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.374.570,00	8,79	5,01
BORCLANMA SENETLERİ	16.460.000,00	16.351.895,00	18.372.148,25	100,00	27,28
FINANSMAN BONOSU	14.460.000,00	14.351.895,00	15.894.312,12	100,00	23,60
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.477.836,13	100,00	3,68
DİĞER	10.881.611,33	10.388.000,00	10.596.600,47	100,00	15,74
BORSA PARA PİYASASI	8.794.049,69	8.388.000,00	8.583.957,88	100,00	12,75
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.012.642,59	100,00	2,99
TOPLAM	28.604.068,18	60.985.442,85	67.340.871,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.340.871,93	0,00	94,04
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.135,42	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.135,42	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.040.443,48	0,00	2,85
a- Takastan Alacaklar	1.580.058,57	77,44	2,21
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 21/04/2025 09:24:55

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	460.384,91	22,56	0,64
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,58
D- BORÇLAR (-)	-1.817.435,89	0,00	-2,54
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-45.706,25	2,51	-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	-1.771.729,64	97,49	-2,47
NET VARLIK DEĞERİ	71.610.521,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,580526	0,00	0,00