

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 28/04/2025 09:23:20

Sayfa : 1

25/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.293.558,85	35.309.229,64	38.859.554,69	100,00	57,24
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.329.834,00	6,00	3,43
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.329.834,00	6,00	3,43
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.414.618,56	6,21	3,56
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.414.618,56	6,21	3,56
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.280.330,00	3,29	1,89
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.280.330,00	3,29	1,89
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.350.060,00	6,05	3,46
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.350.060,00	6,05	3,46
ELEKTRİK	105.421,00	1.080.552,48	767.833,58	1,98	1,13
_ ELEKTRİK	105.421,00	1.080.552,48	767.833,58	1,98	1,13
ULASTIRMA	16.099,00	4.274.608,45	4.496.854,65	11,57	6,62
_ ULASTIRMA	16.099,00	4.274.608,45	4.496.854,65	11,57	6,62
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.068.545,00	7,90	4,52
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.068.545,00	7,90	4,52
İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,39	0,80
_ İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,39	0,80
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	150,00	47.700,00	50.025,00	0,13	0,07
_	150,00	47.700,00	50.025,00	0,13	0,07
BANKALAR	84.240,00	1.819.454,85	2.371.024,00	6,10	3,49
_ BANKALAR	84.240,00	1.819.454,85	2.371.024,00	6,10	3,49
SIGORTA	13.811,00	341.090,69	338.962,50	0,87	0,50
_ SIGORTA	13.811,00	341.090,69	338.962,50	0,87	0,50
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	70,00	14.595,00	13.685,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	70,00	14.595,00	13.685,00	0,04	0,02
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	14.232.157,50	36,62	20,96
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	14.232.157,50	36,62	20,96
DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	148.031,20	0,38	0,22
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	148.031,20	0,38	0,22
SAVUNMA	7.779,00	488.150,80	1.052.498,70	2,71	1,55
_ SAVUNMA	7.779,00	488.150,80	1.052.498,70	2,71	1,55
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,16	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,16	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.342.095,00	8,60	4,92
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.342.095,00	8,60	4,92
BORCLANMA SENETLERİ	16.870.000,00	16.761.895,00	18.397.268,50	100,00	27,10
FINANSMAN BONOSU	14.870.000,00	14.761.895,00	15.892.159,76	100,00	23,41
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.505.108,74	100,00	3,69
DİĞER	10.847.960,24	10.462.000,00	10.629.717,50	100,00	15,66
BORSA PARA PİYASASI	8.760.398,60	8.462.000,00	8.599.240,91	100,00	12,67
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.030.476,59	100,00	2,99
TOPLAM	29.011.519,09	62.533.124,64	67.886.540,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.886.540,69	0,00	95,20
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.489,29	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.489,29	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.118.299,90	0,00	1,57
a- Takastan Alacaklar	662.294,99	59,22	0,93

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 28/04/2025 09:23:20

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	456.004,91	40,78	0,64
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,60
D- BORÇLAR (-)	-1.741.391,52	0,00	-2,44
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-61.498,51	3,53	-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- Diger Borçlar	-1.679.893,01	96,47	-2,36
NET VARLIK DEGERI	71.310.444,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,565522	0,00	0,00