

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 29/04/2025 09:18:14

Sayfa : 1

28/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.292.044,85	35.320.213,49	38.503.180,06	100,00	56,47
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.393.260,00	6,22	3,51
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.393.260,00	6,22	3,51
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.382.068,97	6,19	3,49
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.382.068,97	6,19	3,49
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.290.185,00	3,35	1,89
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.290.185,00	3,35	1,89
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.316.805,00	6,02	3,40
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.316.805,00	6,02	3,40
ELEKTRİK	104.367,00	1.056.436,96	730.217,10	1,90	1,07
_ ELEKTRİK	104.367,00	1.056.436,96	730.217,10	1,90	1,07
ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.443.328,07	11,54	6,52
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.443.328,07	11,54	6,52
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.993.490,00	7,77	4,39
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.993.490,00	7,77	4,39
İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,41	0,79
_ İLETİSİM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,41	0,79
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	197,00	63.445,00	65.995,00	0,17	0,10
_	197,00	63.445,00	65.995,00	0,17	0,10
BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.299.428,40	5,97	3,37
_ BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.299.428,40	5,97	3,37
SİGORTA	11.850,00	290.610,98	288.045,85	0,75	0,42
_ SİGORTA	11.850,00	290.610,98	288.045,85	0,75	0,42
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	54.868,80	0,14	0,08
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	54.868,80	0,14	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	14.080.746,95	36,57	20,65
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	14.080.746,95	36,57	20,65
DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	181.705,32	0,47	0,27
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	181.705,32	0,47	0,27
SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.101.315,60	2,86	1,62
_ SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.101.315,60	2,86	1,62
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.200,00	0,17	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.200,00	0,17	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.275.520,00	8,51	4,80
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.275.520,00	8,51	4,80
BORCLANMA SENETLERİ	17.870.000,00	17.687.705,00	19.347.060,25	100,00	28,38
FINANSMAN BONOSU	15.870.000,00	15.687.705,00	16.838.031,00	100,00	24,70
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.509.029,25	100,00	3,68
DİĞER	10.538.184,33	10.162.000,00	10.329.011,14	100,00	15,15
BORSA PARA PİYASASI	8.450.622,69	8.162.000,00	8.295.973,96	100,00	12,17
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.033.037,18	100,00	2,98
TOPLAM	29.700.229,18	63.169.918,49	68.179.251,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.179.251,46	0,00	96,10
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.143,88	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.143,88	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	621.169,58	0,00	0,88
a- Takastan Alacaklar	165.164,67	26,59	0,23

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 29/04/2025 09:18:14

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	456.004,91	73,41	0,64
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,63
D- BORÇLAR (-)	-1.903.343,87	0,00	-2,68
a- Takasa Borclar	-114.955,40	6,04	-0,16
b- Yönetim Ücreti	-63.733,24	3,35	-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	-1.724.655,23	90,61	-2,43
NET VARLIK DEGERI	70.943.727,58	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,547186	0,00	0,00