

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/05/2025 09:25:19

Sayfa : 1

02/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.292.044,85	35.320.213,49	37.043.622,77	100,00	56,00
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.355.881,50	6,36	3,56
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.355.881,50	6,36	3,56
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.394.216,57	6,46	3,62
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.394.216,57	6,46	3,62
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.305.355,00	3,52	1,97
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.305.355,00	3,52	1,97
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.265.825,00	6,12	3,43
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.265.825,00	6,12	3,43
ELEKTRİK	104.367,00	1.056.436,96	710.297,84	1,92	1,07
_ ELEKTRİK	104.367,00	1.056.436,96	710.297,84	1,92	1,07
ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.195.161,15	11,32	6,34
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.195.161,15	11,32	6,34
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.001.770,00	8,10	4,54
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.001.770,00	8,10	4,54
İLETİŞİM	10.000,00	252.710,00	533.500,00	1,44	0,81
_ İLETİŞİM	10.000,00	252.710,00	533.500,00	1,44	0,81
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	197,00	63.445,00	65.798,00	0,18	0,10
_	197,00	63.445,00	65.798,00	0,18	0,10
BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.330.214,40	6,29	3,52
_ BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.330.214,40	6,29	3,52
SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.329,37	0,78	0,43
_ SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.329,37	0,78	0,43
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	54.040,80	0,15	0,08
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	276,00	54.868,00	54.040,80	0,15	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	13.164.071,00	35,54	19,90
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.111,00	11.465.731,86	13.164.071,00	35,54	19,90
DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	178.611,34	0,48	0,27
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	178.611,34	0,48	0,27
SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.031.390,80	2,78	1,56
_ SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.031.390,80	2,78	1,56
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,17	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,17	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.107.460,00	8,39	4,70
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.107.460,00	8,39	4,70
BORÇLANMA SENETLERİ	17.110.000,00	16.927.705,00	18.652.294,33	100,00	28,20
FINANSMAN BONOSU	15.110.000,00	14.927.705,00	16.119.612,81	100,00	24,37
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.532.681,52	100,00	3,83
DİĞER	10.604.886,02	10.220.000,00	10.450.372,14	100,00	15,80
BORSA PARA PİYASASI	8.517.324,38	8.220.000,00	8.401.903,51	100,00	12,70
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.048.468,63	100,00	3,10
TOPLAM	29.006.930,87	62.467.918,49	66.146.289,24	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.146.289,26	0,00	95,87
B- HAZİR DEĞERLER(+)	55.619,94	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	55.619,94	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	445.967,67	0,00	0,65
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 05/05/2025 09:25:19

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	445.967,68	100,00	0,65
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,79
D- BORÇLAR (-)	-1.650.247,37	0,00	-2,39
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.398,35	0,51	-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- Diger Borçlar	-1.641.849,02	99,49	-2,38
NET VARLIK DEGERI	68.994.136,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,449707	0,00	0,00