

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/05/2025 09:31:53

Sayfa : 1

07/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.303.587,85	34.947.849,79	35.712.243,10	100,00	55,38
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.759.780,00	4,93	2,73
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.759.780,00	4,93	2,73
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.260.362,62	6,33	3,51
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.260.362,62	6,33	3,51
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.259.360,00	3,53	1,95
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.259.360,00	3,53	1,95
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.193.165,00	6,14	3,40
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.193.165,00	6,14	3,40
ELEKTRİK	104.676,00	1.063.111,36	702.306,96	1,97	1,09
_ ELEKTRİK	104.676,00	1.063.111,36	702.306,96	1,97	1,09
ULASTIRMA	14.117,00	4.220.162,25	3.961.219,25	11,09	6,14
_ ULASTIRMA	14.117,00	4.220.162,25	3.961.219,25	11,09	6,14
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.013.240,00	8,44	4,67
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.013.240,00	8,44	4,67
İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	809.200,00	2,27	1,25
_ İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	809.200,00	2,27	1,25
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	142,00	45.955,00	46.469,50	0,13	0,07
_	142,00	45.955,00	46.469,50	0,13	0,07
BANKALAR	84.154,00	1.823.727,85	2.340.724,60	6,55	3,63
_ BANKALAR	84.154,00	1.823.727,85	2.340.724,60	6,55	3,63
SIGORTA	12.010,00	265.648,94	261.635,75	0,73	0,41
_ SIGORTA	12.010,00	265.648,94	261.635,75	0,73	0,41
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	66.333,60	0,19	0,10
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	66.333,60	0,19	0,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.611,00	11.508.881,86	12.450.072,12	34,86	19,31
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	722.611,00	11.508.881,86	12.450.072,12	34,86	19,31
DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	236.029,50	0,66	0,37
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	236.029,50	0,66	0,37
SAVUNMA	7.926,00	509.661,73	1.142.929,20	3,20	1,77
_ SAVUNMA	7.926,00	509.661,73	1.142.929,20	3,20	1,77
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.950,00	0,17	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.950,00	0,17	0,10
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.147.465,00	8,81	4,88
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.147.465,00	8,81	4,88
BORCLANMA SENETLERİ	17.610.000,00	17.427.705,00	19.126.483,80	100,00	29,66
FINANSMAN BONOSU	15.610.000,00	15.427.705,00	16.581.892,66	100,00	25,71
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.544.591,14	100,00	3,95
DİĞER	9.774.148,23	9.399.000,00	9.647.120,25	100,00	14,96
BORSA PARA PİYASASI	7.686.586,59	7.399.000,00	7.590.892,03	100,00	11,77
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.056.228,22	100,00	3,19
TOPLAM	28.687.736,08	61.774.554,79	64.485.847,15	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.485.847,16	0,00	95,13
B- HAZİR DEĞERLER(+)	49.962,45	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.962,45	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	947.567,67	0,00	1,40
a- Takastan Alacaklar	490.199,99	51,73	0,72

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 08/05/2025 09:31:53

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	457.367,68	48,27	0,67
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,90
D- BORÇLAR (-)	-1.695.715,88	0,00	-2,50
a- Takasa Borclar	-43.150,00	2,54	-0,06
b- Yönetim Ücreti	-3.690,18	0,22	-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	-1.648.875,70	97,24	-2,43
NET VARLIK DEGERI	67.784.167,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,389208	0,00	0,00