

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 09/05/2025 09:34:46

Sayfa : 1

08/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	883.587,85	33.150.373,48	32.307.986,60	100,00	52,87
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.773.686,50	5,49	2,90
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.773.686,50	5,49	2,90
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.423.647,02	7,50	3,97
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.423.647,02	7,50	3,97
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.296.025,00	4,01	2,12
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.296.025,00	4,01	2,12
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.280.600,00	7,06	3,73
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.280.600,00	7,06	3,73
ELEKTRİK	104.676,00	1.063.111,36	713.669,20	2,21	1,17
_ ELEKTRİK	104.676,00	1.063.111,36	713.669,20	2,21	1,17
ULAŞTIRMA	14.117,00	4.220.162,25	4.036.404,50	12,49	6,60
_ ULAŞTIRMA	14.117,00	4.220.162,25	4.036.404,50	12,49	6,60
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.057.055,00	9,46	5,00
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.057.055,00	9,46	5,00
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	829.200,00	2,57	1,36
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	829.200,00	2,57	1,36
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	142,00	45.955,00	47.002,00	0,15	0,08
_	142,00	45.955,00	47.002,00	0,15	0,08
BANKALAR	84.154,00	1.823.727,85	2.396.107,80	7,42	3,92
_ BANKALAR	84.154,00	1.823.727,85	2.396.107,80	7,42	3,92
SİGORTA	12.010,00	265.648,94	264.598,72	0,82	0,43
_ SİGORTA	12.010,00	265.648,94	264.598,72	0,82	0,43
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	65.601,00	0,20	0,11
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	65.601,00	0,20	0,11
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	302.611,00	9.711.405,55	8.407.300,00	26,02	13,76
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	302.611,00	9.711.405,55	8.407.300,00	26,02	13,76
DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	235.908,26	0,73	0,39
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	235.908,26	0,73	0,39
SAVUNMA	7.926,00	509.661,73	1.221.396,60	3,78	2,00
_ SAVUNMA	7.926,00	509.661,73	1.221.396,60	3,78	2,00
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	65.050,00	0,20	0,11
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	65.050,00	0,20	0,11
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.194.735,00	9,89	5,23
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.194.735,00	9,89	5,23
BORÇLANMA SENETLERİ	17.610.000,00	17.427.705,00	19.150.388,54	100,00	31,34
FINANSMAN BONOSU	15.610.000,00	15.427.705,00	16.601.815,09	100,00	27,17
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.548.573,45	100,00	4,17
DİĞER	9.773.146,89	9.398.000,00	9.655.304,12	100,00	15,80
BORSA PARA PİYASASI	7.685.585,25	7.398.000,00	7.596.482,84	100,00	12,43
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.058.821,28	100,00	3,37
TOPLAM	28.266.734,74	59.976.078,48	61.113.679,26	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	61.113.679,27	0,00	89,64
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.350,86	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.350,86	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	4.832.367,67	0,00	7,09
a- Takastan Alacaklar	4.371.199,99	90,46	6,41

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 09/05/2025 09:34:46

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	461.167,68	9,54	0,68
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,86
D- BORÇLAR (-)	-1.813.103,31	0,00	-2,66
a- Takasa Borçlar	-43.150,00	2,38	-0,06
b- Yönetim Ücreti	-5.537,63	0,31	-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- Diğer Borçlar	-1.764.415,68	97,31	-2,59
NET VARLIK DEGERİ	68.179.801,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,408990	0,00	0,00