

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/05/2025 10:04:29

Sayfa : 1

12/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	780.469,85	32.626.305,36	33.147.438,90	100,00	49,91
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.947.175,00	5,87	2,93
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.947.175,00	5,87	2,93
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.527.919,01	7,63	3,81
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.527.919,01	7,63	3,81
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.363.570,00	4,11	2,05
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.363.570,00	4,11	2,05
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.431.945,00	7,34	3,66
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.431.945,00	7,34	3,66
ELEKTRİK	104.124,00	1.050.718,40	739.920,56	2,23	1,11
_ ELEKTRİK	104.124,00	1.050.718,40	739.920,56	2,23	1,11
ULASTIRMA	13.977,00	4.188.242,25	4.314.225,00	13,02	6,50
_ ULASTIRMA	13.977,00	4.188.242,25	4.314.225,00	13,02	6,50
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.225.545,00	9,73	4,86
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.225.545,00	9,73	4,86
İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,70	1,35
_ İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	896.350,00	2,70	1,35
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
_	33,00	11.055,00	11.517,00	0,03	0,02
BANKALAR	83.921,00	1.810.819,65	2.496.414,40	7,53	3,76
_ BANKALAR	83.921,00	1.810.819,65	2.496.414,40	7,53	3,76
SIGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,69	0,34
_ SIGORTA	9.459,00	220.951,08	228.245,75	0,69	0,34
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	86.117,80	89.518,70	0,27	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	431,00	86.117,80	89.518,70	0,27	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.130,00	9.067.790,35	8.131.623,00	24,53	12,24
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.130,00	9.067.790,35	8.131.623,00	24,53	12,24
DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,68	0,34
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	224.142,88	0,68	0,34
SAVUNMA	8.294,00	564.256,33	1.164.477,60	3,51	1,75
_ SAVUNMA	8.294,00	564.256,33	1.164.477,60	3,51	1,75
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,23	0,11
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	74.850,00	0,23	0,11
MADENCİLİK	84.000,00	2.667.703,12	3.280.000,00	9,90	4,94
_ MADENCİLİK	84.000,00	2.667.703,12	3.280.000,00	9,90	4,94
BORÇLANMA SENETLERİ	19.610.000,00	19.427.705,00	21.248.832,78	100,00	31,99
FINANSMAN BONOSU	17.610.000,00	17.427.705,00	18.684.267,69	100,00	28,13
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.564.565,09	100,00	3,86
DİĞER	12.098.286,57	11.720.000,00	12.017.301,24	100,00	18,09
BORSA PARA PİYASASI	10.010.724,93	9.720.000,00	9.948.074,99	100,00	14,98
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.069.226,25	100,00	3,12
TOPLAM	32.488.756,42	63.774.010,36	66.413.572,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.413.572,94	0,00	94,94
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.235,75	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.235,75	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.658.561,45	0,00	2,37
a- Takastan Alacaklar	1.193.593,77	71,97	1,71

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 13/05/2025 10:04:29

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	464.967,68	28,03	0,66
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,71
D- BORÇLAR (-)	-2.164.427,13	0,00	-3,09
a- Takasa Borçlar	-387.851,40	17,92	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-13.015,46	0,60	-0,02
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	-1.763.560,27	81,48	-2,52
NET VARLIK DEGERI	69.954.449,54	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,497722	0,00	0,00