

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/05/2025 10:07:00

Sayfa : 1

20/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	788.494,85	32.907.573,23	32.604.005,39	100,00	48,81
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.937.659,50	5,94	2,90
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.937.659,50	5,94	2,90
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.440.167,06	7,48	3,65
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.440.167,06	7,48	3,65
TAS, TOPRAK	11.566,00	223.108,14	219.638,34	0,67	0,33
_ TAS, TOPRAK	11.566,00	223.108,14	219.638,34	0,67	0,33
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.371.335,00	4,21	2,05
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.371.335,00	4,21	2,05
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.312.160,00	7,09	3,46
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.312.160,00	7,09	3,46
ELEKTRİK	104.204,00	1.052.798,40	730.226,48	2,24	1,09
_ ELEKTRİK	104.204,00	1.052.798,40	730.226,48	2,24	1,09
ULASTIRMA	13.657,00	4.115.282,25	3.914.650,75	12,01	5,86
_ ULASTIRMA	13.657,00	4.115.282,25	3.914.650,75	12,01	5,86
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.046.425,00	9,34	4,56
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.046.425,00	9,34	4,56
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	903.350,00	2,77	1,35
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	903.350,00	2,77	1,35
BANKALAR	83.568,00	1.791.263,45	2.551.192,80	7,82	3,82
_ BANKALAR	83.568,00	1.791.263,45	2.551.192,80	7,82	3,82
SIGORTA	6.491,00	226.083,55	226.665,70	0,70	0,34
_ SIGORTA	6.491,00	226.083,55	226.665,70	0,70	0,34
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	526,00	107.017,80	115.825,20	0,36	0,17
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	526,00	107.017,80	115.825,20	0,36	0,17
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.219,00	9.091.775,85	8.087.055,60	24,80	12,11
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.219,00	9.091.775,85	8.087.055,60	24,80	12,11
DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.492,00	135.357,76	148.723,36	0,46	0,22
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.492,00	135.357,76	148.723,36	0,46	0,22
SAVUNMA	7.972,00	553.654,88	1.054.695,60	3,23	1,58
_ SAVUNMA	7.972,00	553.654,88	1.054.695,60	3,23	1,58
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.150,00	0,20	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.150,00	0,20	0,10
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.480.085,00	10,67	5,21
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.480.085,00	10,67	5,21
BORCLANMA SENETLERİ	22.610.000,00	21.948.990,00	23.905.970,09	100,00	35,78
FINANSMAN BONOSU	20.610.000,00	19.948.990,00	21.309.120,06	100,00	31,90
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.596.850,03	100,00	3,89
DİĞER	10.617.897,07	10.213.000,00	10.294.561,99	100,00	15,41
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.509.460,27	100,00	2,26
BORSA PARA PİYASASI	5.667.272,42	5.413.000,00	5.480.766,88	100,00	8,20
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.304.334,84	100,00	4,95
TOPLAM	34.016.391,92	65.069.563,23	66.804.537,47	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.804.537,48	0,00	95,96
B- HAZİR DEĞERLER(+)	49.377,15	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.377,15	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	950.556,34	0,00	1,37

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 21/05/2025 10:07:00

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	395.647,72	41,62	0,57
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	554.908,62	58,38	0,80
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,74
D- BORÇLAR (-)	-2.187.157,80	0,00	-3,14
a- Takasa Borclar	-395.622,64	18,09	-0,57
b- Yönetim Ücreti	-28.185,25	1,29	-0,04
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	-1.763.349,91	80,62	-2,53
NET VARLIK DEGERI	69.613.819,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,480691	0,00	0,00