

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 29/05/2025 09:30:32

Sayfa : 1

28/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	789.569,85	33.349.602,14	31.584.610,51	100,00	47,86
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.806.156,00	5,72	2,74
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.806.156,00	5,72	2,74
TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	7.854,00	0,02	0,01
_ TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	7.854,00	0,02	0,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.345.205,48	7,43	3,55
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.345.205,48	7,43	3,55
TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	183.753,70	0,58	0,28
_ TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	183.753,70	0,58	0,28
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.310.010,00	4,15	1,99
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.310.010,00	4,15	1,99
METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.146.115,00	6,79	3,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.146.115,00	6,79	3,25
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	691.400,00	2,19	1,05
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	691.400,00	2,19	1,05
ULAŞTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	4.008.975,50	12,69	6,08
_ ULAŞTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	4.008.975,50	12,69	6,08
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.866.090,00	9,07	4,34
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.866.090,00	9,07	4,34
İLETİŞİM	15.000,00	708.160,00	1.075.750,00	3,41	1,63
_ İLETİŞİM	15.000,00	708.160,00	1.075.750,00	3,41	1,63
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	46,00	15.571,00	15.157,00	0,05	0,02
_	46,00	15.571,00	15.157,00	0,05	0,02
BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.455.500,00	7,77	3,72
_ BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.455.500,00	7,77	3,72
SİGORTA	7.145,00	285.964,65	267.057,50	0,85	0,40
_ SİGORTA	7.145,00	285.964,65	267.057,50	0,85	0,40
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.981,80	125.587,00	0,40	0,19
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.981,80	125.587,00	0,40	0,19
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.741.364,25	24,51	11,73
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.741.364,25	24,51	11,73
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.229,28	0,36	0,17
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.229,28	0,36	0,17
SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	1.021.085,80	3,23	1,55
_ SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	1.021.085,80	3,23	1,55
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.300,00	0,19	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.300,00	0,19	0,09
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.020,00	10,59	5,07
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.020,00	10,59	5,07
BORÇLANMA SENETLERİ	22.330.000,00	21.559.140,00	22.825.567,60	100,00	34,59
FINANSMAN BONOSU	20.330.000,00	19.559.140,00	20.806.770,40	100,00	31,53
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.018.797,20	100,00	3,06
DİĞER	11.822.538,45	11.416.000,00	11.581.095,19	100,00	17,55
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.524.715,91	100,00	2,31
BORSA PARA PİYASASI	6.871.913,80	6.616.000,00	6.717.159,99	100,00	10,18
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.339.219,29	100,00	5,06
TOPLAM	34.942.108,30	66.324.742,14	65.991.273,30	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.991.273,31	0,00	96,78
B- HAZİR DEĞERLER(+)	61.105,51	0,00	0,09

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 29/05/2025 09:30:32

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	61.105,51	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	510.169,75	0,00	0,75
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	510.169,75	100,00	0,75
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,86
D- BORÇLAR (-)	-2.369.284,11	0,00	-3,47
a- Takasa Borclar	-400.700,00	16,91	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-43.156,66	1,82	-0,06
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	-1.925.427,45	81,27	-2,82
NET VARLIK DEGERI	68.189.770,99	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,409489	0,00	0,00