

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 02/06/2025 09:07:22

Sayfa : 1

30/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	796.569,85	33.781.802,14	31.498.549,22	100,00	48,49
GIDA, İÇECEK	44.740,00	1.954.050,60	2.028.534,40	6,44	3,12
_ GIDA, İÇECEK	44.740,00	1.954.050,60	2.028.534,40	6,44	3,12
TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	7.798,56	0,02	0,01
_ TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	7.798,56	0,02	0,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.302.582,70	7,31	3,54
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.302.582,70	7,31	3,54
TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	176.416,50	0,56	0,27
_ TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	176.416,50	0,56	0,27
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.286.235,00	4,08	1,98
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.286.235,00	4,08	1,98
METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.039.875,00	6,48	3,14
_ METAL EŞYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.039.875,00	6,48	3,14
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	682.400,00	2,17	1,05
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	682.400,00	2,17	1,05
ULASTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	3.965.604,25	12,59	6,10
_ ULASTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	3.965.604,25	12,59	6,10
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.786.400,00	8,85	4,29
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.786.400,00	8,85	4,29
İLETİŞİM	17.000,00	892.960,00	1.215.450,00	3,86	1,87
_ İLETİŞİM	17.000,00	892.960,00	1.215.450,00	3,86	1,87
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	46,00	15.571,00	14.501,50	0,05	0,02
_	46,00	15.571,00	14.501,50	0,05	0,02
BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.405.740,00	7,64	3,70
_ BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.405.740,00	7,64	3,70
SİGORTA	7.145,00	285.964,65	267.861,00	0,85	0,41
_ SİGORTA	7.145,00	285.964,65	267.861,00	0,85	0,41
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.981,80	123.431,00	0,39	0,19
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.981,80	123.431,00	0,39	0,19
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.619.635,75	24,19	11,73
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.619.635,75	24,19	11,73
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.856,76	0,36	0,17
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.856,76	0,36	0,17
SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	979.516,80	3,11	1,51
_ SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	979.516,80	3,11	1,51
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.300,00	0,19	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.300,00	0,19	0,09
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.423.410,00	10,87	5,27
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.423.410,00	10,87	5,27
BORÇLANMA SENETLERİ	22.330.000,00	21.559.140,00	22.937.992,04	100,00	35,31
FINANSMAN BONOSU	20.330.000,00	19.559.140,00	20.909.032,82	100,00	32,19
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.028.959,22	100,00	3,12
DİĞER	10.727.881,66	10.316.000,00	10.527.754,97	100,00	16,21
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.532.453,33	100,00	2,36
BORSA PARA PİYASASI	5.777.257,01	5.516.000,00	5.638.502,28	100,00	8,68
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.356.799,36	100,00	5,17
TOPLAM	33.854.451,51	65.656.942,14	64.964.296,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.964.296,24	0,00	96,43
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.090,12	0,00	0,07

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 02/06/2025 09:07:22

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.090,12	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	492.597,03	0,00	0,73
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	492.597,03	100,00	0,73
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,93
D- BORÇLAR (-)	-2.135.286,03	0,00	-3,17
a- Takasa Borclar	-432.200,00	20,24	-0,64
b- Yönetim Ücreti	-1.886,42	0,09	0,00
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	-1.701.199,61	79,67	-2,53
NET VARLIK DEGERI	67.368.203,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,368410	0,00	0,00