

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 03/06/2025 09:39:12

Sayfa : 1

02/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	797.528,85	33.780.648,81	31.470.617,00	100,00	48,47
GIDA, İÇECEK	44.740,00	1.954.050,60	2.098.062,20	6,67	3,23
_ GIDA, İÇECEK	44.740,00	1.954.050,60	2.098.062,20	6,67	3,23
KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.286.407,51	7,27	3,52
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.286.407,51	7,27	3,52
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.054,41	0,60	0,29
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.054,41	0,60	0,29
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.266.845,00	4,03	1,95
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.266.845,00	4,03	1,95
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.058.340,00	6,54	3,17
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.770,00	2.058.340,00	6,54	3,17
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	665.600,00	2,11	1,03
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	665.600,00	2,11	1,03
ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	3.978.338,75	12,64	6,13
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	3.978.338,75	12,64	6,13
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.787.625,00	8,86	4,29
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	2.787.625,00	8,86	4,29
İLETİSİM	17.000,00	892.960,00	1.186.500,00	3,77	1,83
_ İLETİSİM	17.000,00	892.960,00	1.186.500,00	3,77	1,83
BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.469.691,00	7,85	3,80
_ BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.469.691,00	7,85	3,80
SİGORTA	6.568,00	246.752,62	227.633,43	0,72	0,35
_ SİGORTA	6.568,00	246.752,62	227.633,43	0,72	0,35
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	412,00	84.243,30	90.104,40	0,29	0,14
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	412,00	84.243,30	90.104,40	0,29	0,14
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.489,00	9.113.048,35	7.647.442,00	24,30	11,78
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.489,00	9.113.048,35	7.647.442,00	24,30	11,78
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.808,00	0,34	0,17
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.808,00	0,34	0,17
SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	1.004.790,30	3,19	1,55
_ SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	1.004.790,30	3,19	1,55
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,19	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,19	0,09
MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.375,00	10,63	5,15
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.375,00	10,63	5,15
BORCLANMA SENETLERİ	23.330.000,00	22.478.130,00	23.886.351,86	100,00	36,79
FINANSMAN BONOSU	21.330.000,00	20.478.130,00	21.854.844,14	100,00	33,66
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.031.507,72	100,00	3,13
DİĞER	9.757.727,87	9.354.000,00	9.567.950,95	100,00	14,74
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.534.380,95	100,00	2,36
BORSA PARA PİYASASI	4.807.103,22	4.554.000,00	4.672.361,16	100,00	7,20
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.361.208,84	100,00	5,18
TOPLAM	33.885.256,72	65.612.778,81	64.924.919,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.924.919,82	0,00	96,36
B- HAZİR DEĞERLER(+)	49.891,67	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.891,67	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	619.985,44	0,00	0,92

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 03/06/2025 09:39:12

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	126.197,41	20,35	0,19
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	493.788,03	79,65	0,73
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,93
D- BORÇLAR (-)	-2.214.124,09	0,00	-3,29
a- Takasa Borclar	-558.399,25	25,22	-0,83
b- Yönetim Ücreti	-3.772,99	0,17	-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- Diger Borçlar	-1.651.951,85	74,61	-2,45
NET VARLIK DEGERI	67.377.179,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,368859	0,00	0,00