

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/03/2025 09:17:48

Sayfa : 1

05/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.513.491,85	34.789.918,80	40.038.741,06	100,00	59,97
GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.600.271,98	1.449.046,50	3,62	2,17
_ GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.600.271,98	1.449.046,50	3,62	2,17
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.339,85	3.062.676,46	2.367.553,86	5,91	3,55
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.339,85	3.062.676,46	2.367.553,86	5,91	3,55
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	139.588,87	0,35	0,21
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	139.588,87	0,35	0,21
METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.427.220,00	3,56	2,14
_ METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.427.220,00	3,56	2,14
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.710,00	2.611.460,00	6,52	3,91
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.710,00	2.611.460,00	6,52	3,91
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	791.800,00	1,98	1,19
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	791.800,00	1,98	1,19
ULASTIRMA	18.331,00	4.234.304,15	4.523.063,25	11,30	6,77
_ ULASTIRMA	18.331,00	4.234.304,15	4.523.063,25	11,30	6,77
TİCARET	14.920,00	2.928.284,71	2.920.180,00	7,29	4,37
_ TİCARET	14.920,00	2.928.284,71	2.920.180,00	7,29	4,37
İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	879.340,00	2,20	1,32
_ İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	879.340,00	2,20	1,32
BANKALAR	70.705,00	1.455.743,95	2.710.167,50	6,77	4,06
_ BANKALAR	70.705,00	1.455.743,95	2.710.167,50	6,77	4,06
SIGORTA	10.626,00	279.757,68	274.015,33	0,68	0,41
_ SIGORTA	10.626,00	279.757,68	274.015,33	0,68	0,41
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,22	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	88.759,84	0,22	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	972.392,00	11.988.226,46	15.837.820,91	39,56	23,72
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	972.392,00	11.988.226,46	15.837.820,91	39,56	23,72
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.106.700,00	2,76	1,66
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.106.700,00	2,76	1,66
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.600,00	0,25	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.600,00	0,25	0,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.810.425,00	7,02	4,21
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	2.810.425,00	7,02	4,21
BORCLANMA SENETLERİ	14.530.000,00	14.530.000,00	15.813.748,18	100,00	23,69
FINANSMAN BONOSU	12.530.000,00	12.530.000,00	13.507.893,12	100,00	20,23
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.305.855,06	100,00	3,45
DİĞER	11.146.843,23	10.708.707,04	10.914.249,17	100,00	16,35
BORSA PARA PİYASASI	6.124.439,98	5.885.000,00	5.982.763,84	100,00	8,96
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.931.485,33	100,00	7,39
TOPLAM	27.190.335,08	60.028.625,84	66.766.738,41	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.766.738,42	0,00	95,25
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.119,96	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.119,96	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	520.491,96	0,00	0,74
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 06/03/2025 09:17:48

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	520.491,96	100,00	0,74
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.348.974,21	0,00	6,20
D- BORÇLAR (-)	-1.588.947,09	0,00	-2,27
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-10.459,45	0,66	-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- Diğer Borçlar	-1.578.487,64	99,34	-2,25
NET VARLIK DEĞERİ	70.097.377,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,504869	0,00	0,00