

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 24/01/2025 09:16:33

Sayfa : 1

23/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.482.519,85	33.386.695,56	38.742.419,12	100,00	58,35
GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.613.761,00	4,17	2,43
_ GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.613.761,00	4,17	2,43
KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.565.032,21	6,62	3,86
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.565.032,21	6,62	3,86
METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.344.200,00	3,47	2,02
_ METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.344.200,00	3,47	2,02
METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.652.030,00	6,85	3,99
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.652.030,00	6,85	3,99
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	845.200,00	2,18	1,27
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	845.200,00	2,18	1,27
ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	4.029.537,75	10,40	6,07
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	4.029.537,75	10,40	6,07
TİCARET	15.020,00	2.744.984,71	2.818.950,00	7,28	4,25
_ TİCARET	15.020,00	2.744.984,71	2.818.950,00	7,28	4,25
İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	872.520,00	2,25	1,31
_ İLETİSİM	13.600,00	535.007,50	872.520,00	2,25	1,31
BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.497.600,00	6,45	3,76
_ BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.497.600,00	6,45	3,76
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	971.011,00	11.847.308,98	15.659.648,16	40,42	23,58
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	971.011,00	11.847.308,98	15.659.648,16	40,42	23,58
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.525,00	2,28	1,33
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.525,00	2,28	1,33
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.200,00	0,26	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	101.200,00	0,26	0,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.860.215,00	7,38	4,31
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.860.215,00	7,38	4,31
BORÇLANMA SENETLERİ	19.670.000,00	19.168.770,00	20.376.892,41	100,00	30,69
FINANSMAN BONOSU	17.670.000,00	17.168.770,00	18.214.237,91	100,00	27,43
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.162.654,50	100,00	3,26
DİĞER	7.378.514,65	7.003.000,00	7.279.458,96	100,00	10,96
BORSA PARA PİYASASI	4.252.420,33	4.003.000,00	4.198.487,29	100,00	6,32
MEVDUAT	3.126.094,32	3.000.000,00	3.080.971,67	100,00	4,64
TOPLAM	28.531.034,50	59.558.465,56	66.398.770,49	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.398.770,50	0,00	94,17
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.080,60	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.080,60	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.175.636,42	0,00	1,67
a- Takastan Alacaklar	856.650,01	72,87	1,21
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	318.986,41	27,13	0,45
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.350.459,88	0,00	6,17
D- BORÇLAR (-)	-1.464.299,18	0,00	-2,08
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-49.108,60	3,35	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.415.190,58	96,65	-2,01
NET VARLIK DEGERI	70.510.648,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,525532	0,00	0,00

Tarih : 24/01/2025 09:16:33

Sayfa : 2