

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 11/02/2025 09:33:08

Sayfa : 1

10/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.510.041,85	33.672.928,16	37.149.087,22	100,00	56,23
GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.640.038,50	4,41	2,48
_ GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.640.038,50	4,41	2,48
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.452.170,67	6,60	3,71
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.736,46	2.452.170,67	6,60	3,71
TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	154.720,90	0,42	0,23
_ TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	154.720,90	0,42	0,23
METAL ANA	56.107,00	1.309.454,75	1.371.964,00	3,69	2,08
_ METAL ANA	56.107,00	1.309.454,75	1.371.964,00	3,69	2,08
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.567.730,00	6,91	3,89
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.035,00	2.567.730,00	6,91	3,89
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	788.600,00	2,12	1,19
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	788.600,00	2,12	1,19
ULASTIRMA	19.236,00	3.720.490,61	3.949.781,63	10,63	5,98
_ ULASTIRMA	19.236,00	3.720.490,61	3.949.781,63	10,63	5,98
TİCARET	14.420,00	2.639.784,71	2.540.580,00	6,84	3,85
_ TİCARET	14.420,00	2.639.784,71	2.540.580,00	6,84	3,85
İLETİŞİM	13.600,00	535.007,50	884.800,00	2,38	1,34
_ İLETİŞİM	13.600,00	535.007,50	884.800,00	2,38	1,34
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	48,00	18.492,00	18.168,00	0,05	0,03
_ SPOR	48,00	18.492,00	18.168,00	0,05	0,03
BANKALAR	70.795,00	1.454.054,55	2.542.242,00	6,84	3,85
_ BANKALAR	70.795,00	1.454.054,55	2.542.242,00	6,84	3,85
SİGORTA	11.914,00	226.534,49	228.328,94	0,61	0,35
_ SİGORTA	11.914,00	226.534,49	228.328,94	0,61	0,35
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	972.011,00	11.985.943,98	14.637.647,58	39,40	22,16
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	972.011,00	11.985.943,98	14.637.647,58	39,40	22,16
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	856.275,00	2,30	1,30
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	856.275,00	2,30	1,30
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.760,00	0,26	0,15
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.760,00	0,26	0,15
MADENCİLİK	74.000,00	2.083.428,12	2.418.280,00	6,51	3,66
_ MADENCİLİK	74.000,00	2.083.428,12	2.418.280,00	6,51	3,66
BORCLANMA SENETLERİ	17.530.000,00	17.124.660,00	18.444.891,92	100,00	27,92
FINANSMAN BONOSU	15.530.000,00	15.124.660,00	16.220.497,91	100,00	24,55
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.224.394,01	100,00	3,37
DİĞER	10.590.450,93	10.116.388,84	10.474.328,89	100,00	15,85
BORSA PARA PİYASASI	5.841.183,62	5.552.000,00	5.813.615,06	100,00	8,80
MEVDUAT	4.749.267,31	4.564.388,84	4.660.713,83	100,00	7,05
TOPLAM	29.630.492,78	60.913.977,00	66.068.308,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.068.308,04	0,00	96,17
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.630,54	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.630,54	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	779.140,47	0,00	1,13
a- Takastan Alacaklar	364.776,77	46,82	0,53
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 : 11/02/2025 09:33:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diğer Alacaklar	414.363,70	53,18	0,60
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.350.459,88	0,00	6,33
D- BORÇLAR (-)	-2.545.659,49	0,00	-3,71
a- Takasa Borçlar	-1.007.438,64	39,57	-1,47
b- Yönetim Ücreti	-23.171,96	0,91	-0,03
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	-1.515.048,89	59,51	-2,21
NET VARLIK DEĞERİ	68.702.879,44	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,435144	0,00	0,00