

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 16/04/2025 09:18:44

Sayfa : 1

15/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.279.956,85	35.544.560,10	39.129.161,16	100,00	57,57
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.739.365,00	4,45	2,56
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.739.365,00	4,45	2,56
KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.448.300,55	6,26	3,60
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	126.039,85	3.106.056,46	2.448.300,55	6,26	3,60
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.249.750,00	3,19	1,84
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.249.750,00	3,19	1,84
METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.386.610,00	6,10	3,51
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.770,00	2.386.610,00	6,10	3,51
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	746.800,00	1,91	1,10
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	746.800,00	1,91	1,10
ULASTIRMA	14.345,00	4.233.258,50	4.514.496,00	11,54	6,64
_ ULASTIRMA	14.345,00	4.233.258,50	4.514.496,00	11,54	6,64
TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.037.380,00	7,76	4,47
_ TİCARET	14.370,00	3.406.578,71	3.037.380,00	7,76	4,47
İLETİŞİM	16.700,00	832.882,50	1.113.830,00	2,85	1,64
_ İLETİŞİM	16.700,00	832.882,50	1.113.830,00	2,85	1,64
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	287,00	89.708,25	88.970,00	0,23	0,13
_	287,00	89.708,25	88.970,00	0,23	0,13
BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.463.921,70	6,30	3,62
_ BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.463.921,70	6,30	3,62
SİGORTA	15.614,00	426.483,33	440.432,68	1,13	0,65
_ SİGORTA	15.614,00	426.483,33	440.432,68	1,13	0,65
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	721.911,00	11.449.301,86	14.171.845,30	36,22	20,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	721.911,00	11.449.301,86	14.171.845,30	36,22	20,85
DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	54.049,93	0,14	0,08
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	54.049,93	0,14	0,08
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.224.300,00	3,13	1,80
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.224.300,00	3,13	1,80
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,16	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,16	0,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.385.110,00	8,65	4,98
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.465.653,12	3.385.110,00	8,65	4,98
BORÇLANMA SENETLERİ	16.460.000,00	16.351.895,00	18.260.175,56	100,00	26,86
FINANSMAN BONOSU	14.460.000,00	14.351.895,00	15.801.637,90	100,00	23,25
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.458.537,66	100,00	3,62
DİĞER	10.712.868,43	10.209.000,00	10.584.270,47	100,00	15,57
BORSA PARA PİYASASI	10.712.868,43	10.209.000,00	10.584.270,47	100,00	15,57
TOPLAM	28.452.825,28	62.105.455,10	67.973.607,19	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.973.607,20	0,00	96,24
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.235,88	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.235,88	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	531.889,68	0,00	0,75
a- Takastan Alacaklar	69.782,47	13,12	0,10
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	462.107,21	86,88	0,65

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 16/04/2025 09:18:44

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	3.946.506,53	0,00	5,59
D- BORÇLAR (-)	-1.872.367,22	0,00	-2,65
a- Takasa Borçlar	-69.811,80	3,73	-0,10
b- Yönetim Ücreti	-34.491,84	1,84	-0,05
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	-1.768.063,58	94,43	-2,50
NET VARLIK DEĞERİ	70.629.872,07	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,531494	0,00	0,00