

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 13/02/2025 09:23:11

Sayfa : 1

12/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 1.509.041,85 | 33.611.038,16 | 36.630.232,29 | 100,00 | 56,39 |
| GIDA, İÇECEK | 25.740,00 | 1.813.874,25 | 1.600.363,00 | 4,37 | 2,46 |
| _ GIDA, İÇECEK | 25.740,00 | 1.813.874,25 | 1.600.363,00 | 4,37 | 2,46 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.039,85 | 3.023.736,46 | 2.418.868,26 | 6,60 | 3,72 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.039,85 | 3.023.736,46 | 2.418.868,26 | 6,60 | 3,72 |
| TAS, TOPRAK | 11.131,00 | 158.616,75 | 151.047,67 | 0,41 | 0,23 |
| _ TAS, TOPRAK | 11.131,00 | 158.616,75 | 151.047,67 | 0,41 | 0,23 |
| METAL ANA | 56.107,00 | 1.309.454,75 | 1.392.455,00 | 3,80 | 2,14 |
| _ METAL ANA | 56.107,00 | 1.309.454,75 | 1.392.455,00 | 3,80 | 2,14 |
| METAL EŞYA, MAKİNA | 3.500,00 | 2.926.035,00 | 2.501.385,00 | 6,83 | 3,85 |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA | 3.500,00 | 2.926.035,00 | 2.501.385,00 | 6,83 | 3,85 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 807.800,00 | 2,21 | 1,24 |
| _ ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 807.800,00 | 2,21 | 1,24 |
| ULASTIRMA | 17.505,00 | 3.639.999,11 | 3.843.040,10 | 10,49 | 5,92 |
| _ ULASTIRMA | 17.505,00 | 3.639.999,11 | 3.843.040,10 | 10,49 | 5,92 |
| TİCARET | 14.420,00 | 2.639.784,71 | 2.535.010,00 | 6,92 | 3,90 |
| _ TİCARET | 14.420,00 | 2.639.784,71 | 2.535.010,00 | 6,92 | 3,90 |
| İLETİŞİM | 13.600,00 | 535.007,50 | 887.840,00 | 2,42 | 1,37 |
| _ İLETİŞİM | 13.600,00 | 535.007,50 | 887.840,00 | 2,42 | 1,37 |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL HİZMETLER | 48,00 | 18.492,00 | 17.856,00 | 0,05 | 0,03 |
| _ SPOR | 48,00 | 18.492,00 | 17.856,00 | 0,05 | 0,03 |
| BANKALAR | 70.795,00 | 1.454.054,55 | 2.516.722,50 | 6,87 | 3,87 |
| _ BANKALAR | 70.795,00 | 1.454.054,55 | 2.516.722,50 | 6,87 | 3,87 |
| SİGORTA | 11.914,00 | 226.534,49 | 224.416,29 | 0,61 | 0,35 |
| _ SİGORTA | 11.914,00 | 226.534,49 | 224.416,29 | 0,61 | 0,35 |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG | 1.731,00 | 80.491,50 | 84.195,84 | 0,23 | 0,13 |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG | 1.731,00 | 80.491,50 | 84.195,84 | 0,23 | 0,13 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 971.011,00 | 11.924.053,98 | 14.211.382,63 | 38,80 | 21,88 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 971.011,00 | 11.924.053,98 | 14.211.382,63 | 38,80 | 21,88 |
| SAVUNMA | 10.500,00 | 628.325,00 | 820.050,00 | 2,24 | 1,26 |
| _ SAVUNMA | 10.500,00 | 628.325,00 | 820.050,00 | 2,24 | 1,26 |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK | 2.000,00 | 101.110,00 | 102.900,00 | 0,28 | 0,16 |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK | 2.000,00 | 101.110,00 | 102.900,00 | 0,28 | 0,16 |
| MADENCİLİK | 74.000,00 | 2.083.428,12 | 2.514.900,00 | 6,87 | 3,87 |
| _ MADENCİLİK | 74.000,00 | 2.083.428,12 | 2.514.900,00 | 6,87 | 3,87 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 17.530.000,00 | 17.124.660,00 | 18.373.711,33 | 100,00 | 28,28 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.530.000,00 | 15.124.660,00 | 16.142.349,48 | 100,00 | 24,85 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.231.361,85 | 100,00 | 3,43 |
| DİĞER | 10.229.787,59 | 9.830.388,84 | 9.960.033,15 | 100,00 | 15,33 |
| BORSA PARA PİYASASI | 5.480.520,28 | 5.266.000,00 | 5.288.092,13 | 100,00 | 8,14 |
| MEVDUAT | 4.749.267,31 | 4.564.388,84 | 4.671.941,02 | 100,00 | 7,19 |
| TOPLAM | 29.268.829,44 | 60.566.087,00 | 64.963.976,77 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 64.963.976,78 | 0,00 | 95,18 |
| B- HAZİR DEĞERLER(+) | 50.512,60 | 0,00 | 0,07 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 50.512,60 | 100,00 | 0,07 |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 480.631,38 | 0,00 | 0,70 |
| a- Takastan Alacaklar | 67.250,00 | 13,99 | 0,10 |

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 13/02/2025 09:23:11

Sayfa : 2

EURO

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 413.381,38 | 86,01 | 0,61 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 4.350.459,88 | 0,00 | 6,37 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.588.917,84 | 0,00 | -2,33 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -27.789,38 | 1,75 | -0,04 |
| 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 | -1.561.128,46 | 98,25 | -2,29 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 68.256.662,80 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Değer | 3,412833 | 0,00 | 0,00 |