

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 14/10/2024 10:03:34

Sayfa : 1

11/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.318.719,85	30.538.258,08	33.934.396,93	100,00	53,27
GIDA, İÇECEK	18.190,00	1.202.459,05	924.961,50	2,73	1,45
_ GIDA, İÇECEK	18.190,00	1.202.459,05	924.961,50	2,73	1,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.606.798,60	7,68	4,09
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.606.798,60	7,68	4,09
METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.234.420,00	3,64	1,94
_ METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.234.420,00	3,64	1,94
METAL EŞYA, MAKİNA	4.950,00	2.998.880,00	2.684.260,00	7,91	4,21
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.950,00	2.998.880,00	2.684.260,00	7,91	4,21
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	791.400,00	2,33	1,24
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	791.400,00	2,33	1,24
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.697.607,13	3.285.282,75	9,68	5,16
_ ULAŞTIRMA	12.409,00	3.697.607,13	3.285.282,75	9,68	5,16
TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.487.680,00	7,33	3,90
_ TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.487.680,00	7,33	3,90
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	935.560,00	2,76	1,47
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	935.560,00	2,76	1,47
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.152.020,00	6,34	3,38
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.152.020,00	6,34	3,38
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	13.866.424,08	40,86	21,77
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	13.866.424,08	40,86	21,77
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	673.200,00	1,98	1,06
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	673.200,00	1,98	1,06
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.292.390,00	6,76	3,60
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.292.390,00	6,76	3,60
BORÇLANMA SENETLERİ	18.400.000,00	16.945.507,00	18.049.756,77	100,00	28,33
FINANSMAN BONOSU	18.400.000,00	16.945.507,00	18.049.756,77	100,00	28,33
DİĞER	12.162.871,75	11.026.000,00	11.721.826,88	100,00	18,40
BORSA PARA PİYASASI	12.162.871,75	11.026.000,00	11.721.826,88	100,00	18,40
TOPLAM	31.881.591,60	58.509.765,08	63.705.980,58	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	63.705.980,60	0,00	94,79
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.288,78	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.288,78	100,00	0,07
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	131.608,10	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	131.608,10	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.578.026,06	0,00	6,81
D- BORÇLAR (-)	-1.255.899,30	0,00	-1,87
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-26.777,86	2,13	-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	-1.229.121,44	97,87	-1,83
NET VARLIK DEĞERİ	67.210.004,24	0,00	100,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,360500	0,00	0,00

Tarih : 14/10/2024 10:03:34

Sayfa : 2