

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 17/10/2024 10:44:26

Sayfa : 1

16/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.320.619,85	30.550.916,65	33.077.546,48	100,00	52,70
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	968.312,40	2,93	1,54
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	968.312,40	2,93	1,54
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.592.701,00	7,84	4,13
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.592.701,00	7,84	4,13
METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.251.830,00	3,78	1,99
_ METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.251.830,00	3,78	1,99
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.578.745,00	7,80	4,11
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.578.745,00	7,80	4,11
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	792.400,00	2,40	1,26
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	792.400,00	2,40	1,26
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.341.123,25	10,10	5,32
_ ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.341.123,25	10,10	5,32
TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.484.735,00	7,51	3,96
_ TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.484.735,00	7,51	3,96
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	982.080,00	2,97	1,56
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	982.080,00	2,97	1,56
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.165.400,00	6,55	3,45
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.165.400,00	6,55	3,45
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	12.973.814,83	39,22	20,67
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	12.973.814,83	39,22	20,67
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	684.600,00	2,07	1,09
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	684.600,00	2,07	1,09
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.261.805,00	6,84	3,60
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.261.805,00	6,84	3,60
BORÇLANMA SENETLERİ	15.000.000,00	13.890.660,00	14.945.080,48	100,00	23,81
FINANSMAN BONOSU	15.000.000,00	13.890.660,00	14.945.080,48	100,00	23,81
DİĞER	15.140.317,66	14.005.000,00	14.737.553,61	100,00	23,48
O/N TERS REPO	2.002.656,44	2.000.000,00	2.002.656,44	100,00	3,19
BORSA PARA PİYASASI	13.137.661,22	12.005.000,00	12.734.897,17	100,00	20,29
TOPLAM	31.460.937,51	58.446.576,65	62.760.180,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	62.760.180,60	0,00	94,52
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.475,47	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.475,47	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	322.210,91	0,00	0,49
a- Takastan Alacaklar	196.850,00	61,09	0,30
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	125.360,91	38,91	0,19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.578.026,06	0,00	6,89
D- BORÇLAR (-)	-1.310.261,42	0,00	-1,97
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-32.864,81	2,51	-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	-1.277.396,61	97,49	-1,92

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	66.400.631,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,320032	0,00	0,00

Tarih : 17/10/2024 10:44:26

Sayfa : 2