

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 18/10/2024 10:20:31

Sayfa : 1

17/10/2024 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	33.886.313,37	100,00	53,29
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	990.117,60	2,92	1,56
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	990.117,60	2,92	1,56
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.605.496,19	7,69	4,10
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.605.496,19	7,69	4,10
METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.241.545,00	3,66	1,95
_ METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.241.545,00	3,66	1,95
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.692.955,00	7,95	4,23
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.692.955,00	7,95	4,23
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	790.400,00	2,33	1,24
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	790.400,00	2,33	1,24
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.393.861,50	10,02	5,34
_ ULAŞTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.393.861,50	10,02	5,34
TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.471.915,00	7,29	3,89
_ TİCARET	13.620,00	2.668.864,71	2.471.915,00	7,29	3,89
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	986.660,00	2,91	1,55
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	986.660,00	2,91	1,55
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.163.410,00	6,38	3,40
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.163.410,00	6,38	3,40
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	13.534.223,08	39,94	21,28
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.111,00	9.886.321,82	13.534.223,08	39,94	21,28
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	699.000,00	2,06	1,10
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	699.000,00	2,06	1,10
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.316.730,00	6,84	3,64
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.316.730,00	6,84	3,64
BORÇLANMA SENETLERİ	15.000.000,00	13.890.660,00	14.964.639,87	100,00	23,53
FINANSMAN BONOSU	15.000.000,00	13.890.660,00	14.964.639,87	100,00	23,53
DİĞER	15.129.316,07	13.994.000,00	14.739.345,78	100,00	23,18
O/N TERS REPO	2.002.657,53	2.000.000,00	2.002.657,53	100,00	3,15
BORSA PARA PİYASASI	13.126.658,54	11.994.000,00	12.736.688,25	100,00	20,03
TOPLAM	31.449.935,92	58.435.576,65	63.590.299,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.590.299,04	0,00	94,57
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.191,50	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.191,50	100,00	0,07
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	338.896,93	0,00	0,50
a- Takastan Alacaklar	196.850,00	58,09	0,29
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	142.046,93	41,91	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,06
D- BORÇLAR (-)	-1.483.062,31	0,00	-2,21
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-34.914,70	2,35	-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	-1.448.147,61	97,65	-2,15

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	67.245.057,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,362253	0,00	0,00

Tarih : 18/10/2024 10:20:31

Sayfa : 2