

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18/10/2024 Tarihli Fiyat Raporu

Sektör Bazlı Ortaklık Portföy Değeri Tablosu							
Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maiyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup(%)	Toplam(%)		
HISSE SENEDİ	1,369,719.847	30,755,176.65	33,957,340.30	100.00	53.22		
GIDA, İÇECEK	20,190.000	1,299,367.75	995,770.80	2.93	1.56		
– GIDA, İÇECEK	20,190.000	1,299,367.75	995,770.80	2.93	1.56		
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120,739.847	2,980,506.46	2,564,707.40	7.55	4.02		
– KİMYA, PETROL, PLASTİK	120,739.847	2,980,506.46	2,564,707.40	7.55	4.02		
METAL ANA	28,600.000	1,113,730.00	1,217,355.00	3.58	1.91		
– METAL ANA	28,600.000	1,113,730.00	1,217,355.00	3.58	1.91		
METAL EŞYA, MAKİNA	4,850.000	2,920,605.00	2,685,560.00	7.91	4.21		
– METAL EŞYA, MAKİNA	4,850.000	2,920,605.00	2,685,560.00	7.91	4.21		
ELEKTRİK	104,000.000	1,048,040.00	781,200.00	2.30	1.22		
– ELEKTRİK	104,000.000	1,048,040.00	781,200.00	2.30	1.22		
ULAŞTIRMA	12,409.000	3,691,632.00	3,325,612.00	9.79	5.21		
– ULAŞTIRMA	12,409.000	3,691,632.00	3,325,612.00	9.79	5.21		
TURİZM	50,000.000	213,860.00	215,500.00	0.63	0.34		
– TURİZM	50,000.000	213,860.00	215,500.00	0.63	0.34		
TİCARET	13,720.000	2,710,764.71	2,467,280.00	7.27	3.87		
– TİCARET	13,720.000	2,710,764.71	2,467,280.00	7.27	3.87		
İLETİŞİM	17,600.000	557,537.24	946,440.00	2.79	1.48		
– İLETİŞİM	17,600.000	557,537.24	946,440.00	2.79	1.48		
BANKALAR	70,000.000	1,317,858.55	2,074,050.00	6.11	3.25		
– BANKALAR	70,000.000	1,317,858.55	2,074,050.00	6.11	3.25		
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	836,111.000	9,834,821.82	13,696,535.10	40.33	21.47		
– HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	836,111.000	9,834,821.82	13,696,535.10	40.33	21.47		
SAVUNMA	12,000.000	709,750.00	712,200.00	2.10	1.12		
– SAVUNMA	12,000.000	709,750.00	712,200.00	2.10	1.12		
MADENCİLİK	79,500.000	2,356,703.12	2,275,130.00	6.70	3.57		
– MADENCİLİK	79,500.000	2,356,703.12	2,275,130.00	6.70	3.57		
BORÇLANMA SENETLERİ	16,000,000.000	14,785,770.00	15,921,857.63	100.00	24.95		
FINANSMAN BONOSU	16,000,000.000	14,785,770.00	15,921,857.63	100.00	24.95		
DİĞER	14,276,254.790	13,131,000.00	13,924,766.56	100.00	21.82		
VADELİ TERS REPO	1,004,006.850	1,000,000.00	1,004,006.85	100.00	1.57		
BORSA PARA PIYASASI	13,272,247.940	12,131,000.00	12,920,759.71	100.00	20.25		
TOPLAM	31,645,974.637	58,671,946.65	63,803,964.49	100.00	100.00		

18/10/2024 Net Varlık Değeri Tablosu

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63,803,964.52	0.00	94.90
B- HAZIR DEĞERLER(+)	46,867.99	0.00	0.07
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	46,867.99	100.00	0.07
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR(+)	210,752.43	0.00	0.31
a- Takastan Alacaklar	70,900.00	33.64	0.11
b- Stopaj Alacakları	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Alacaklar	139,852.43	66.36	0.21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4,748,732.06	0.00	7.06
D- BORÇLAR (-)	-1,574,311.03	0.00	-2.34
a- Takasa Borçlar	-255,760.00	16.25	-0.38
b- Yönetim Ücreti	-41,063.55	2.61	-0.06
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	-1,277,487.48	81.15	-1.90
NET VARLIK DEĞERİ	67,236,005.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0.00	100.00
Pay Değer	3.361800	0.00	0.00