

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 23/10/2024 09:28:44

Sayfa : 1

22/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.384.219,85	31.113.676,65	35.263.743,61	100,00	54,37
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.017.576,00	2,89	1,57
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.017.576,00	2,89	1,57
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.575.393,00	7,30	3,97
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.575.393,00	7,30	3,97
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.293.500,00	3,67	1,99
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.293.500,00	3,67	1,99
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.752.020,00	7,80	4,24
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.752.020,00	7,80	4,24
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	777.200,00	2,20	1,20
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	777.200,00	2,20	1,20
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.409.372,75	9,67	5,26
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.409.372,75	9,67	5,26
TURİZM	50.000,00	213.860,00	241.000,00	0,68	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	241.000,00	0,68	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.443.460,00	6,93	3,77
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.443.460,00	6,93	3,77
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	968.680,00	2,75	1,49
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	968.680,00	2,75	1,49
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.070.660,00	5,87	3,19
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.070.660,00	5,87	3,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	14.689.626,86	41,66	22,65
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	14.689.626,86	41,66	22,65
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	700.200,00	1,99	1,08
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	700.200,00	1,99	1,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.325.055,00	6,59	3,58
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.325.055,00	6,59	3,58
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	15.963.397,92	100,00	24,61
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	15.963.397,92	100,00	24,61
DİĞER	14.083.328,49	12.948.000,00	13.632.601,12	100,00	21,02
O/N TERS REPO	1.001.342,47	1.000.000,00	1.001.342,47	100,00	1,54
BORSA PARA PİYASASI	13.081.986,02	11.948.000,00	12.631.258,65	100,00	19,47
TOPLAM	31.467.548,34	58.847.446,65	64.859.742,65	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.859.742,67	0,00	95,11
B- HAZİR DEĞERLER(+)	46.352,04	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	46.352,04	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	247.385,74	0,00	0,36
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	247.385,74	100,00	0,36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,96
D- BORÇLAR (-)	-1.704.606,37	0,00	-2,50
a- Takasa Borçlar	-358.500,00	21,03	-0,53
b- Yönetim Ücreti	-45.198,16	2,65	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.300.908,21	76,32	-1,91
NET VARLIK DEGERI	68.197.606,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,409880	0,00	0,00

Tarih : 23/10/2024 09:28:44

Sayfa : 2