

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 25/10/2024 09:08:14

Sayfa : 1

24/10/2024 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	34.235.445,15	100,00	53,88
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.035.747,00	3,03	1,63
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.035.747,00	3,03	1,63
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.569.229,80	7,50	4,04
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.569.229,80	7,50	4,04
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.271.640,00	3,71	2,00
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.271.640,00	3,71	2,00
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.792.855,00	8,16	4,40
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.792.855,00	8,16	4,40
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	775.200,00	2,26	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	775.200,00	2,26	1,22
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.396.963,75	9,92	5,35
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.396.963,75	9,92	5,35
TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.500,00	0,68	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.500,00	0,68	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.445.900,00	7,14	3,85
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.445.900,00	7,14	3,85
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	968.960,00	2,83	1,53
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	968.960,00	2,83	1,53
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.042.240,00	5,97	3,21
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.042.240,00	5,97	3,21
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.611.109,60	39,76	21,42
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.611.109,60	39,76	21,42
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	730.200,00	2,13	1,15
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	730.200,00	2,13	1,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.362.900,00	6,90	3,72
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.362.900,00	6,90	3,72
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	16.005.046,64	100,00	25,19
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	16.005.046,64	100,00	25,19
DİĞER	13.722.833,53	12.588.000,00	13.297.591,27	100,00	20,93
O/N TERS REPO	1.001.345,21	1.000.000,00	1.001.345,21	100,00	1,58
BORSA PARA PİYASASI	12.721.488,32	11.588.000,00	12.296.246,06	100,00	19,35
TOPLAM	31.107.053,38	58.487.446,65	63.538.083,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.538.083,08	0,00	94,50
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.550,53	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.550,53	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	254.985,74	0,00	0,38
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.985,74	100,00	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,06
D- BORÇLAR (-)	-1.356.858,48	0,00	-2,02
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-49.294,80	3,63	-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	-1.307.563,68	96,37	-1,94
NET VARLIK DEGERI	67.235.492,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,361775	0,00	0,00

Tarih : 25/10/2024 09:08:14

Sayfa : 2