

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 31/10/2024 09:07:35

Sayfa : 1

30/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.387.219,85	31.181.966,65	34.691.717,54	100,00	54,61
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.015.557,00	2,93	1,60
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.015.557,00	2,93	1,60
KIMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.659.911,79	7,67	4,19
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.659.911,79	7,67	4,19
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.301.545,00	3,75	2,05
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.301.545,00	3,75	2,05
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.725.080,00	7,86	4,29
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.725.080,00	7,86	4,29
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	812.000,00	2,34	1,28
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	812.000,00	2,34	1,28
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.443.497,50	9,93	5,42
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.443.497,50	9,93	5,42
TURİZM	50.000,00	213.860,00	240.500,00	0,69	0,38
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	240.500,00	0,69	0,38
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.473.770,00	7,13	3,89
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.473.770,00	7,13	3,89
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	982.760,00	2,83	1,55
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	982.760,00	2,83	1,55
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.034.880,00	5,87	3,20
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.034.880,00	5,87	3,20
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.861.996,25	39,96	21,82
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.861.996,25	39,96	21,82
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	738.000,00	2,13	1,16
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	738.000,00	2,13	1,16
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.402.220,00	6,92	3,78
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.402.220,00	6,92	3,78
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	16.130.646,21	100,00	25,39
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	16.130.646,21	100,00	25,39
DİĞER	13.046.886,31	11.913.000,00	12.698.501,56	100,00	19,99
O/N TERS REPO	1.001.334,25	1.000.000,00	1.001.334,25	100,00	1,58
BORSA PARA PİYASASI	12.045.552,06	10.913.000,00	11.697.167,31	100,00	18,41
TOPLAM	30.434.106,16	57.880.736,65	63.520.865,31	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.520.865,34	0,00	93,65
B- HAZİR DEĞERLER(+)	590.465,88	0,00	0,87
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	590.465,88	100,00	0,87
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	465.837,98	0,00	0,69
a- Takastan Alacaklar	123.000,00	26,40	0,18
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	342.837,98	73,60	0,51
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,00
D- BORÇLAR (-)	-1.497.708,40	0,00	-2,21
a- Takasa Borçlar	-173.790,00	11,60	-0,26
b- Yönetim Ücreti	-61.675,65	4,12	-0,09
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	-1.262.242,75	84,28	-1,86
NET VARLIK DEGERI	67.828.192,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,391410	0,00	0,00

Tarih : 31/10/2024 09:07:35

Sayfa : 2