

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/11/2024 09:08:12

Sayfa : 1

06/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.391.119,85	31.546.031,65	34.602.098,77	100,00	54,58
GIDA, İÇECEK	23.190,00	1.507.667,75	1.123.288,00	3,25	1,77
_ GIDA, İÇECEK	23.190,00	1.507.667,75	1.123.288,00	3,25	1,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.581.640,63	7,46	4,07
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.581.640,63	7,46	4,07
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.333.685,00	3,85	2,10
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.333.685,00	3,85	2,10
METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.880.630,00	2.713.015,00	7,84	4,28
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.880.630,00	2.713.015,00	7,84	4,28
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	806.200,00	2,33	1,27
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	806.200,00	2,33	1,27
ULASTIRMA	12.809,00	3.801.032,00	3.551.295,25	10,26	5,60
_ ULASTIRMA	12.809,00	3.801.032,00	3.551.295,25	10,26	5,60
TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.000,00	0,67	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.000,00	0,67	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.535.710,00	7,33	4,00
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.535.710,00	7,33	4,00
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	942.800,00	2,72	1,49
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	942.800,00	2,72	1,49
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.923.600,00	5,56	3,03
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.923.600,00	5,56	3,03
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.870.264,89	40,09	21,88
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.870.264,89	40,09	21,88
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	762.600,00	2,20	1,20
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	762.600,00	2,20	1,20
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.226.000,00	6,43	3,51
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.226.000,00	6,43	3,51
BORÇLANMA SENETLERİ	18.490.000,00	17.275.770,00	18.775.277,06	100,00	29,62
FINANSMAN BONOSU	18.490.000,00	17.275.770,00	18.775.277,06	100,00	29,62
DİĞER	10.278.170,24	9.148.000,00	10.020.220,08	100,00	15,81
BORSA PARA PİYASASI	10.278.170,24	9.148.000,00	10.020.220,08	100,00	15,81
TOPLAM	30.159.290,09	57.969.801,65	63.397.595,91	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.397.595,94	0,00	94,60
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.682,25	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.682,25	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	297.441,74	0,00	0,44
a- Takastan Alacaklar	42.075,00	14,15	0,06
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	255.366,74	85,85	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,09
D- BORÇLAR (-)	-1.480.295,86	0,00	-2,21
a- Takasa Borçlar	-222.050,00	15,00	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-12.637,08	0,85	-0,02
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

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.245.608,78	84,15	-1,86
NET VARLIK DEGERI	67.014.156,13	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,350708	0,00	0,00

Tarih : 07/11/2024 09:08:12

Sayfa : 2