

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 08/11/2024 09:19:08

Sayfa : 1

07/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.387.919,85	31.562.723,15	34.382.465,47	100,00	54,49
GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.617.874,25	1.245.420,60	3,62	1,97
_ GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.617.874,25	1.245.420,60	3,62	1,97
KIMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.525.743,82	7,35	4,00
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.525.743,82	7,35	4,00
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.353.030,00	3,94	2,14
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.353.030,00	3,94	2,14
METAL EŞYA, MAKİNA	3.850,00	2.841.205,00	2.719.785,00	7,91	4,31
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.850,00	2.841.205,00	2.719.785,00	7,91	4,31
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	809.800,00	2,36	1,28
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	809.800,00	2,36	1,28
ULASTIRMA	12.809,00	3.801.032,00	3.621.744,75	10,53	5,74
_ ULASTIRMA	12.809,00	3.801.032,00	3.621.744,75	10,53	5,74
TURİZM	50.000,00	213.860,00	235.000,00	0,68	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	235.000,00	0,68	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.556.500,00	7,44	4,05
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.556.500,00	7,44	4,05
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	965.240,00	2,81	1,53
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	965.240,00	2,81	1,53
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.963.110,00	5,71	3,11
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.963.110,00	5,71	3,11
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.359.456,30	38,86	21,17
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.359.456,30	38,86	21,17
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	784.200,00	2,28	1,24
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	784.200,00	2,28	1,24
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.243.435,00	6,52	3,56
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.243.435,00	6,52	3,56
BORÇLANMA SENETLERİ	14.990.000,00	13.775.770,00	14.725.356,15	100,00	23,34
FINANSMAN BONOSU	14.990.000,00	13.775.770,00	14.725.356,15	100,00	23,34
DİĞER	14.236.552,40	13.101.000,00	13.991.589,35	100,00	22,17
O/N TERS REPO	1.001.345,21	1.000.000,00	1.001.345,21	100,00	1,59
BORSA PARA PİYASASI	13.235.207,19	12.101.000,00	12.990.244,14	100,00	20,59
TOPLAM	30.614.472,25	58.439.493,15	63.099.410,97	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.099.411,01	0,00	94,42
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.217,19	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.217,19	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	408.098,04	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	148.931,30	36,49	0,22
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	259.166,74	63,51	0,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,11
D- BORÇLAR (-)	-1.479.998,68	0,00	-2,21
a- Takasa Borçlar	-219.606,50	14,84	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-14.742,11	1,00	-0,02
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

Tarih : 08/11/2024 09:19:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.245.650,07	84,17	-1,86
NET VARLIK DEGERI	66.826.459,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,341323	0,00	0,00