

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 01/11/2024 09:05:27

Sayfa : 1

31/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 1.376.719,85 | 31.143.686,65 | 34.516.469,21 | 100,00 | 54,56 |
| GIDA, İÇECEK | 20.690,00 | 1.395.017,75 | 1.123.521,00 | 3,26 | 1,78 |
| _ GIDA, İÇECEK | 20.690,00 | 1.395.017,75 | 1.123.521,00 | 3,26 | 1,78 |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK | 123.739,85 | 3.034.596,46 | 2.597.033,41 | 7,52 | 4,11 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK | 123.739,85 | 3.034.596,46 | 2.597.033,41 | 7,52 | 4,11 |
| METAL ANA | 30.600,00 | 1.208.690,00 | 1.293.915,00 | 3,75 | 2,05 |
| _ METAL ANA | 30.600,00 | 1.208.690,00 | 1.293.915,00 | 3,75 | 2,05 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 4.850,00 | 2.920.605,00 | 2.715.475,00 | 7,87 | 4,29 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 4.850,00 | 2.920.605,00 | 2.715.475,00 | 7,87 | 4,29 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 803.000,00 | 2,33 | 1,27 |
| _ ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 803.000,00 | 2,33 | 1,27 |
| ULASTIRMA | 12.409,00 | 3.691.632,00 | 3.381.452,50 | 9,80 | 5,35 |
| _ ULASTIRMA | 12.409,00 | 3.691.632,00 | 3.381.452,50 | 9,80 | 5,35 |
| TURİZM | 50.000,00 | 213.860,00 | 230.000,00 | 0,67 | 0,36 |
| _ TURİZM | 50.000,00 | 213.860,00 | 230.000,00 | 0,67 | 0,36 |
| TİCARET | 13.720,00 | 2.710.764,71 | 2.426.030,00 | 7,03 | 3,83 |
| _ TİCARET | 13.720,00 | 2.710.764,71 | 2.426.030,00 | 7,03 | 3,83 |
| İLETİŞİM | 17.600,00 | 557.537,24 | 966.460,00 | 2,80 | 1,53 |
| _ İLETİŞİM | 17.600,00 | 557.537,24 | 966.460,00 | 2,80 | 1,53 |
| BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.858,55 | 2.001.420,00 | 5,80 | 3,16 |
| _ BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.858,55 | 2.001.420,00 | 5,80 | 3,16 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 837.611,00 | 9.964.431,82 | 13.882.892,30 | 40,22 | 21,94 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 837.611,00 | 9.964.431,82 | 13.882.892,30 | 40,22 | 21,94 |
| SAVUNMA | 12.000,00 | 709.750,00 | 730.200,00 | 2,12 | 1,15 |
| _ SAVUNMA | 12.000,00 | 709.750,00 | 730.200,00 | 2,12 | 1,15 |
| MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.370.903,12 | 2.365.070,00 | 6,85 | 3,74 |
| _ MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.370.903,12 | 2.365.070,00 | 6,85 | 3,74 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 16.000.000,00 | 14.785.770,00 | 16.151.675,13 | 100,00 | 25,53 |
| FINANSMAN BONOSU | 16.000.000,00 | 14.785.770,00 | 16.151.675,13 | 100,00 | 25,53 |
| DİĞER | 12.930.678,80 | 11.797.000,00 | 12.595.162,53 | 100,00 | 19,91 |
| O/N TERS REPO | 1.001.322,19 | 1.000.000,00 | 1.001.322,19 | 100,00 | 1,58 |
| BORSA PARA PİYASASI | 11.929.356,61 | 10.797.000,00 | 11.593.840,34 | 100,00 | 18,33 |
| TOPLAM | 30.307.398,65 | 57.726.456,65 | 63.263.306,87 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 63.263.306,89 | 0,00 | 94,24 |
| B- HAZİR DEĞERLER(+) | 50.635,05 | 0,00 | 0,08 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 50.635,05 | 100,00 | 0,08 |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 651.603,72 | 0,00 | 0,97 |
| a- Takastan Alacaklar | 394.317,98 | 60,51 | 0,59 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 257.285,74 | 39,49 | 0,38 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 4.748.732,06 | 0,00 | 7,07 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.585.541,42 | 0,00 | -2,36 |
| a- Takasa Borçlar | -276.115,00 | 17,41 | -0,41 |
| b- Yönetim Ücreti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Tarih : 01/11/2024 09:05:27

Sayfa : 2

EURO

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -1.309.426,42 | 82,59 | -1,95 |
| NET VARLIK DEGERI | 67.128.736,30 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,356437 | 0,00 | 0,00 |