

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.SCeyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 26/11/2024 09:17:11

Sayfa : 1

25/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.339.669,85	31.335.508,15	36.108.312,60	100,00	55,37
GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.617.874,25	1.389.705,00	3,85	2,13
_ GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.617.874,25	1.389.705,00	3,85	2,13
KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.674.830,55	7,41	4,10
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.674.830,55	7,41	4,10
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.383.550,00	3,83	2,12
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.383.550,00	3,83	2,12
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.766.360,00	2.628.920,00	7,28	4,03
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.766.360,00	2.628.920,00	7,28	4,03
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	891.800,00	2,47	1,37
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	891.800,00	2,47	1,37
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.832,00	3.676.166,25	10,18	5,64
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.832,00	3.676.166,25	10,18	5,64
TİCARET	13.620,00	2.698.084,71	2.648.775,00	7,34	4,06
_ TİCARET	13.620,00	2.698.084,71	2.648.775,00	7,34	4,06
İLETİSİM	19.600,00	651.497,24	1.080.880,00	2,99	1,66
_ İLETİSİM	19.600,00	651.497,24	1.080.880,00	2,99	1,66
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.341.530,00	6,48	3,59
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.341.530,00	6,48	3,59
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.948.165,80	38,63	21,39
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.948.165,80	38,63	21,39
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	828.000,00	2,29	1,27
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	828.000,00	2,29	1,27
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.615.990,00	7,24	4,01
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.615.990,00	7,24	4,01
BORÇLANMA SENETLERİ	14.990.000,00	13.910.260,00	14.989.383,28	100,00	22,98
FINANSMAN BONOSU	14.990.000,00	13.910.260,00	14.989.383,28	100,00	22,98
DİĞER	14.731.734,87	13.818.000,00	14.117.660,66	100,00	21,65
BORSA PARA PİYASASI	13.164.152,90	12.318.000,00	12.603.989,13	100,00	19,33
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.513.671,53	100,00	2,32
TOPLAM	31.061.404,72	59.063.768,15	65.215.356,54	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.215.356,56	0,00	94,03
B- HAZİR DEĞERLER(+)	54.685,44	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	54.685,44	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	768.935,54	0,00	1,11
a- Takastan Alacaklar	401.564,54	52,22	0,58
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	367.371,00	47,78	0,53
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,85
D- BORÇLAR (-)	-1.432.079,50	0,00	-2,06
a- Takasa Borçlar	-93.410,00	6,52	-0,13
b- Yönetim Ücreti	-53.392,85	3,73	-0,08
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
f- Diğer Borçlar	-1.285.276,65	89,75	-1,85

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 26/11/2024 09:17:11

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEGERI	69.355.630,10	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,467782	0,00	0,00