

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

Tarih : 22/10/2024 09:28:06

Sayfa : 1

21/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.371.219,85	30.878.026,65	34.273.825,80	100,00	53,52
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	997.386,00	2,91	1,56
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	997.386,00	2,91	1,56
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.549.605,40	7,44	3,98
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.549.605,40	7,44	3,98
METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.202.090,00	3,51	1,88
_ METAL ANA	28.600,00	1.113.730,00	1.202.090,00	3,51	1,88
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.669.695,00	7,79	4,17
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.669.695,00	7,79	4,17
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	780.400,00	2,28	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	780.400,00	2,28	1,22
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.344.225,50	9,76	5,22
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.344.225,50	9,76	5,22
TURİZM	50.000,00	213.860,00	235.500,00	0,69	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	235.500,00	0,69	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.432.660,00	7,10	3,80
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.432.660,00	7,10	3,80
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	948.160,00	2,77	1,48
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	948.160,00	2,77	1,48
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.042.330,00	5,96	3,19
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.042.330,00	5,96	3,19
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	837.611,00	9.957.671,82	14.110.738,90	41,17	22,03
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	837.611,00	9.957.671,82	14.110.738,90	41,17	22,03
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	691.200,00	2,02	1,08
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	691.200,00	2,02	1,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.269.835,00	6,62	3,54
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.269.835,00	6,62	3,54
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	15.942.614,23	100,00	24,89
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	15.942.614,23	100,00	24,89
DİĞER	14.288.587,70	13.153.000,00	13.825.142,81	100,00	21,59
O/N TERS REPO	1.001.347,95	1.000.000,00	1.001.347,95	100,00	1,56
BORSA PARA PİYASASI	13.287.239,75	12.153.000,00	12.823.794,86	100,00	20,02
TOPLAM	31.659.807,55	58.816.796,65	64.041.582,84	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.041.582,86	0,00	94,97
B- HAZİR DEĞERLER(+)	52.703,59	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	52.703,59	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	314.485,74	0,00	0,47
a- Takastan Alacaklar	70.900,00	22,54	0,11
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	243.585,74	77,46	0,36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,04
D- BORÇLAR (-)	-1.722.653,81	0,00	-2,55
a- Takasa Borçlar	-378.610,00	21,98	-0,56
b- Yönetim Ücreti	-43.119,23	2,50	-0,06
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 : 22/10/2024 09:28:06

Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.300.924,58	75,52	-1,93
NET VARLIK DEGERI	67.434.850,44	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,371743	0,00	0,00