

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 24/10/2024 09:03:36

Sayfa : 1

23/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.384.219,85	31.113.676,65	34.187.790,11	100,00	53,68
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.034.737,50	3,03	1,62
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.299.367,75	1.034.737,50	3,03	1,62
KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.527.290,22	7,39	3,97
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	120.739,85	2.980.506,46	2.527.290,22	7,39	3,97
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.255.680,00	3,67	1,97
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.255.680,00	3,67	1,97
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.753.905,00	8,06	4,32
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.753.905,00	8,06	4,32
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	773.200,00	2,26	1,21
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	773.200,00	2,26	1,21
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.322.509,75	9,72	5,22
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.322.509,75	9,72	5,22
TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.000,00	0,68	0,36
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	232.000,00	0,68	0,36
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.402.320,00	7,03	3,77
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.402.320,00	7,03	3,77
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	962.240,00	2,81	1,51
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	962.240,00	2,81	1,51
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.021.770,00	5,91	3,17
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.021.770,00	5,91	3,17
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.858.757,64	40,54	21,76
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	848.611,00	10.098.361,82	13.858.757,64	40,54	21,76
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	732.000,00	2,14	1,15
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	732.000,00	2,14	1,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.311.380,00	6,76	3,63
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.311.380,00	6,76	3,63
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	15.984.208,71	100,00	25,10
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	15.984.208,71	100,00	25,10
DİĞER	13.957.154,58	12.822.000,00	13.519.161,41	100,00	21,23
O/N TERS REPO	1.001.347,95	1.000.000,00	1.001.347,95	100,00	1,57
BORSA PARA PİYASASI	12.955.806,63	11.822.000,00	12.517.813,46	100,00	19,65
TOPLAM	31.341.374,43	58.721.446,65	63.691.160,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.691.160,25	0,00	94,85
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.948,40	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.948,40	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.185,74	0,00	0,37
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	251.185,74	100,00	0,37
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,07
D- BORÇLAR (-)	-1.590.501,31	0,00	-2,37
a- Takasa Borçlar	-235.650,00	14,82	-0,35
b- Yönetim Ücreti	-47.245,20	2,97	-0,07
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 : 24/10/2024 09:03:36

Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.307.606,11	82,21	-1,95
NET VARLIK DEGERI	67.151.525,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,357576	0,00	0,00