

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S

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

EURO

Tarih : 12/12/2024 09:19:55

Sayfa : 1

11/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.361.969,85	31.442.628,15	37.259.897,37	100,00	56,23
GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.687.300,50	4,53	2,55
_ GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.687.300,50	4,53	2,55
KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.755.004,95	7,39	4,16
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.755.004,95	7,39	4,16
METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.424.570,00	3,82	2,15
_ METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.424.570,00	3,82	2,15
METAL ESYA, MAKİNA	3.250,00	2.723.560,00	2.557.190,00	6,86	3,86
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.250,00	2.723.560,00	2.557.190,00	6,86	3,86
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	915.600,00	2,46	1,38
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	915.600,00	2,46	1,38
ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.798.461,25	10,19	5,73
_ ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.798.461,25	10,19	5,73
TİCARET	13.520,00	2.685.404,71	2.754.700,00	7,39	4,16
_ TİCARET	13.520,00	2.685.404,71	2.754.700,00	7,39	4,16
İLETİSİM	19.600,00	651.497,24	1.068.480,00	2,87	1,61
_ İLETİSİM	19.600,00	651.497,24	1.068.480,00	2,87	1,61
BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.246.940,00	6,03	3,39
_ BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.246.940,00	6,03	3,39
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	850.111,00	10.230.851,82	14.398.700,67	38,64	21,73
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	850.111,00	10.230.851,82	14.398.700,67	38,64	21,73
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	831.600,00	2,23	1,25
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	831.600,00	2,23	1,25
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.250,00	0,14	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.250,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.768.100,00	7,43	4,18
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.768.100,00	7,43	4,18
BORÇLANMA SENETLERİ	15.490.000,00	14.883.880,00	15.433.858,16	100,00	23,29
FINANSMAN BONOSU	13.490.000,00	12.883.880,00	13.411.844,91	100,00	20,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.022.013,25	100,00	3,05
DİĞER	13.987.913,47	13.202.000,00	13.572.954,60	100,00	20,48
BORSA PARA PİYASASI	12.420.331,50	11.702.000,00	12.027.564,13	100,00	18,15
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.545.390,47	100,00	2,33
TOPLAM	30.839.883,32	59.528.508,15	66.266.710,13	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.266.710,15	0,00	94,52
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.062,04	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.062,04	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	357.477,16	0,00	0,51
a- Takastan Alacaklar	116.750,00	32,66	0,17
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	240.727,16	67,34	0,34
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,77
D- BORÇLAR (-)	-1.317.449,24	0,00	-1,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-23.273,26	1,77	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

Tarih : 12/12/2024 09:19:55

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.294.175,98	98,23	-1,85
NET VARLIK DEGERI	70.105.532,17	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,505277	0,00	0,00