

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 02/02/2024 09:56:48

Sayfa : 1

01/02/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	991.533,99	16.657.962,50	19.948.842,90	100,00	36,04
KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.230.757,40	11,18	4,03
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.230.757,40	11,18	4,03
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.096.760,00	5,50	1,98
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.096.760,00	5,50	1,98
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.418.545,20	1.437.200,00	7,20	2,60
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.418.545,20	1.437.200,00	7,20	2,60
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	475.830,00	2,39	0,86
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	475.830,00	2,39	0,86
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.514.145,50	12,60	4,54
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.514.145,50	12,60	4,54
TİCARET	1.920,00	402.132,00	809.760,00	4,06	1,46
_ TİCARET	1.920,00	402.132,00	809.760,00	4,06	1,46
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	619.300,00	3,10	1,12
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	619.300,00	3,10	1,12
BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.586.675,00	7,95	2,87
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.586.675,00	7,95	2,87
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	688.900,00	4.588.456,14	6.148.365,00	30,82	11,11
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	688.900,00	4.588.456,14	6.148.365,00	30,82	11,11
SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	359.100,00	1,80	0,65
_ SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	359.100,00	1,80	0,65
MADENCİLİK	88.500,00	2.971.538,12	2.670.950,00	13,39	4,83
_ MADENCİLİK	88.500,00	2.971.538,12	2.670.950,00	13,39	4,83
BORCLANMA SENETLERİ	19.190.000,00	17.753.538,00	19.295.590,04	100,00	34,86
FINANSMAN BONOSU	19.190.000,00	17.753.538,00	19.295.590,04	100,00	34,86
DİĞER	16.015.936,12	15.356.000,00	16.105.879,68	100,00	29,10
SUKUK	6.500.000,00	6.500.000,00	6.997.494,79	100,00	12,64
BORSA PARA PİYASASI	9.515.936,12	8.856.000,00	9.108.384,89	100,00	16,46
TOPLAM	36.197.470,11	49.767.500,50	55.350.312,62	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	55.350.312,64	0,00	92,22
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.490,38	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.490,38	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	226.068,76	0,00	0,38
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	226.068,76	100,00	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	0,00	8,91
D- BORÇLAR (-)	-934.412,90	0,00	-1,56
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-1.955,90	0,21	0,00
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	-932.457,00	99,79	-1,55
NET VARLIK DEĞERİ	60.022.136,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	3,001107	0,00	0,00

Tarih : 02/02/2024 09:56:48

Sayfa : 2