EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

08/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	998.833,99	16.542.236,50	21.206.428,12	100,00	36,97
KIMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.434.987,37	11,48	4,24
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.434.987,37	11,48	4,24
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.100.250,00	5,19	1,92
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.100.250,00	5,19	1,92
METAL EŞYA, MAKİNA	1.850,00	1.277.155,20	1.550.100,00	7,31	2,70
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.850,00	1.277.155,20	1.550.100,00	7,31	2,70
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	540.090,00	2,55	0,94
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	540.090,00	2,55	0,94
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.557.650,75	12,06	4,46
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.557.650,75	12,06	4,46
TİCARET	1.920,00	402.132,00	934.080,00	4,40	1,63
_ TİCARET	1.920,00	402.132,00	934.080,00	4,40	1,63
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	570.320,00	2,69	0,99
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	570.320,00	2,69	0,99
BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.573.950,00	7,42	2,74
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.573.950,00	7,42	2,74
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	699.400,00	4.910.100,14	6.687.200,00	31,53	11,66
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	699.400,00	4.910.100,14	6.687.200,00	31,53	11,66
SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	409.850,00	1,93	0,71
_ SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	409.850,00	1,93	0,71
MADENCİLİK	85.500,00	2.675.558,12	2.847.950,00	13,43	4,96
_ MADENCİLİK	85.500,00	2.675.558,12	2.847.950,00	13,43	4,96
BORCLANMA SENETLERI	20.100.000,00	18.665.595,00	19.444.233,12	100,00	33,89
FINANSMAN BONOSU	20.100.000,00	18.665.595,00	19.444.233,12	100,00	33,89
DIGER	16.634.943,49	16.018.000,00	16.716.711,03	100,00	29,14
SUKUK	8.100.000,00	8.100.000,00	8.407.741,21	100,00	14,66
BORSA PARA PIYASASI	8.534.943,49	7.918.000,00	8.308.969,82	100,00	14,48
TOPLAM	37.733.777,48	51.225.831,50	57.367.372,27	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	57.367.372,27	0,00	92,17
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.878,59	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.878,59	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	590.188,72	0,00	0,95
a- Takastan Alacaklar	268.750,00	45,54	0,43
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	321.438,72	54,46	0,52
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	0,00	8,60
D- BORÇLAR (-)	-1.098.078,35	0,00	-1,76
a- Takasa Borclar	-48.960,00	4,46	-0,08
b- Yönetim Ücreti	-18.797,57	1,71	-0,03
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	-1.030.320,78	93,83	-1,66
NET VARLIK DEĞERİ	62.240.039,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	3,112002	0,00	0,00