

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 01/11/2024 09:05:27

Sayfa : 1

31/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.376.719,85	31.143.686,65	34.516.469,21	100,00	54,56
GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.395.017,75	1.123.521,00	3,26	1,78
_ GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.395.017,75	1.123.521,00	3,26	1,78
KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.597.033,41	7,52	4,11
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.597.033,41	7,52	4,11
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.293.915,00	3,75	2,05
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.293.915,00	3,75	2,05
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.715.475,00	7,87	4,29
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.715.475,00	7,87	4,29
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	803.000,00	2,33	1,27
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	803.000,00	2,33	1,27
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.381.452,50	9,80	5,35
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.381.452,50	9,80	5,35
TURİZM	50.000,00	213.860,00	230.000,00	0,67	0,36
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	230.000,00	0,67	0,36
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.426.030,00	7,03	3,83
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.426.030,00	7,03	3,83
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	966.460,00	2,80	1,53
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	966.460,00	2,80	1,53
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.001.420,00	5,80	3,16
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.001.420,00	5,80	3,16
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.611,00	9.964.431,82	13.882.892,30	40,22	21,94
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	837.611,00	9.964.431,82	13.882.892,30	40,22	21,94
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	730.200,00	2,12	1,15
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	730.200,00	2,12	1,15
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.365.070,00	6,85	3,74
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.365.070,00	6,85	3,74
BORÇLANMA SENETLERİ	16.000.000,00	14.785.770,00	16.151.675,13	100,00	25,53
FINANSMAN BONOSU	16.000.000,00	14.785.770,00	16.151.675,13	100,00	25,53
DİĞER	12.930.678,80	11.797.000,00	12.595.162,53	100,00	19,91
O/N TERS REPO	1.001.322,19	1.000.000,00	1.001.322,19	100,00	1,58
BORSA PARA PİYASASI	11.929.356,61	10.797.000,00	11.593.840,34	100,00	18,33
TOPLAM	30.307.398,65	57.726.456,65	63.263.306,87	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.263.306,89	0,00	94,24
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.635,05	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.635,05	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	651.603,72	0,00	0,97
a- Takastan Alacaklar	394.317,98	60,51	0,59
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	257.285,74	39,49	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,07
D- BORÇLAR (-)	-1.585.541,42	0,00	-2,36
a- Takasa Borçlar	-276.115,00	17,41	-0,41
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.309.426,42	82,59	-1,95
NET VARLIK DEGERI	67.128.736,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,356437	0,00	0,00

Tarih : 01/11/2024 09:05:27

Sayfa : 2