

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 23/12/2024 09:11:29

Sayfa : 1

20/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.415.869,85	32.336.620,65	36.503.509,58	100,00	55,99
GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.611.349,00	4,41	2,47
_ GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.611.349,00	4,41	2,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.616.836,98	7,17	4,01
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	121.039,85	3.023.766,46	2.616.836,98	7,17	4,01
METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.374.465,00	3,77	2,11
_ METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.374.465,00	3,77	2,11
METAL EŞYA, MAKİNA	3.350,00	2.822.460,00	2.528.065,00	6,93	3,88
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.350,00	2.822.460,00	2.528.065,00	6,93	3,88
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	869.800,00	2,38	1,33
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	869.800,00	2,38	1,33
ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	3.769.357,75	10,33	5,78
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	3.769.357,75	10,33	5,78
TİCARET	13.520,00	2.685.404,71	2.595.580,00	7,11	3,98
_ TİCARET	13.520,00	2.685.404,71	2.595.580,00	7,11	3,98
İLETİSİM	19.600,00	674.529,74	1.041.220,00	2,85	1,60
_ İLETİSİM	19.600,00	674.529,74	1.041.220,00	2,85	1,60
BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.215.550,00	6,07	3,40
_ BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.215.550,00	6,07	3,40
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	902.511,00	10.817.611,82	14.354.725,85	39,32	22,02
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	902.511,00	10.817.611,82	14.354.725,85	39,32	22,02
SAVUNMA	13.000,00	779.250,00	907.400,00	2,49	1,39
_ SAVUNMA	13.000,00	779.250,00	907.400,00	2,49	1,39
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	50.850,00	0,14	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	50.850,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.568.310,00	7,04	3,94
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.568.310,00	7,04	3,94
BORÇLANMA SENETLERİ	17.670.000,00	17.063.880,00	17.864.573,43	100,00	27,40
FINANSMAN BONOSU	15.670.000,00	15.063.880,00	15.807.477,39	100,00	24,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.057.096,04	100,00	3,16
DİĞER	11.123.639,23	10.336.000,00	10.832.419,02	100,00	16,61
BORSA PARA PİYASASI	9.556.057,26	8.836.000,00	9.264.837,05	100,00	14,21
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.567.581,97	100,00	2,40
TOPLAM	30.209.509,08	59.736.500,65	65.200.502,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.200.502,04	0,00	94,76
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.853,00	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.853,00	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	258.453,38	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	258.453,38	100,00	0,38
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,90
D- BORÇLAR (-)	-1.455.819,95	0,00	-2,12
a- Takasa Borçlar	-115.800,00	7,95	-0,17
b- Yönetim Ücreti	-46.526,55	3,20	-0,07
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

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.293.493,40	88,85	-1,88
NET VARLIK DEGERI	68.802.720,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,440136	0,00	0,00

Tarih : 23/12/2024 09:11:29

Sayfa : 2