

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 21/05/2024 10:02:04

Sayfa : 1

20/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.096.084,99	19.456.785,31	25.094.569,44	100,00	40,27
GIDA, İÇECEK	400,00	268.225,00	303.600,00	1,21	0,49
_ GIDA, İÇECEK	400,00	268.225,00	303.600,00	1,21	0,49
KİMYA, PETROL, PLASTİK	32.504,99	2.077.442,78	2.619.750,46	10,44	4,20
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	32.504,99	2.077.442,78	2.619.750,46	10,44	4,20
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.181.380,00	4,71	1,90
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.181.380,00	4,71	1,90
METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.856,50	1.500.560,00	5,98	2,41
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.856,50	1.500.560,00	5,98	2,41
ELEKTRİK	66.000,00	728.220,00	892.780,00	3,56	1,43
_ ELEKTRİK	66.000,00	728.220,00	892.780,00	3,56	1,43
ULAŞTIRMA	10.059,00	2.833.168,90	3.254.086,50	12,97	5,22
_ ULAŞTIRMA	10.059,00	2.833.168,90	3.254.086,50	12,97	5,22
TİCARET	2.120,00	521.302,00	1.075.900,00	4,29	1,73
_ TİCARET	2.120,00	521.302,00	1.075.900,00	4,29	1,73
İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	782.640,00	3,12	1,26
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	782.640,00	3,12	1,26
BANKALAR	68.500,00	1.050.148,55	2.066.795,00	8,24	3,32
_ BANKALAR	68.500,00	1.050.148,55	2.066.795,00	8,24	3,32
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	770.811,00	6.105.361,22	8.186.947,48	32,62	13,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	770.811,00	6.105.361,22	8.186.947,48	32,62	13,14
SAVUNMA	9.000,00	463.420,00	559.800,00	2,23	0,90
_ SAVUNMA	9.000,00	463.420,00	559.800,00	2,23	0,90
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	75.800,00	0,30	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	75.800,00	0,30	0,12
MADENCİLİK	86.500,00	2.677.548,12	2.594.530,00	10,34	4,16
_ MADENCİLİK	86.500,00	2.677.548,12	2.594.530,00	10,34	4,16
BORÇLANMA SENETLERİ	22.600.000,00	20.789.965,00	22.497.228,60	100,00	36,11
FINANSMAN BONOSU	22.600.000,00	20.789.965,00	22.497.228,60	100,00	36,11
DİĞER	14.914.415,98	14.135.000,00	14.717.238,67	100,00	23,62
SUKUK	7.300.000,00	7.300.000,00	7.780.751,80	100,00	12,49
BORSA PARA PIYASASI	7.614.415,98	6.835.000,00	6.936.486,87	100,00	11,13
TOPLAM	38.610.500,97	54.381.750,31	62.309.036,71	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	62.309.036,75	0,00	93,64
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.703,53	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.703,53	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	720.611,93	0,00	1,08
a- Takastan Alacaklar	454.010,00	63,00	0,68
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	266.601,93	37,00	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.060.455,18	0,00	7,61
D- BORÇLAR (-)	-1.583.106,71	0,00	-2,38
a- Takasa Borçlar	-193.120,00	12,20	-0,29
b- Yönetim Ücreti	-39.741,30	2,51	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.350.245,41	85,29	-2,03
NET VARLIK DEĞERİ	66.537.700,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,326885	0,00	0,00

Tarih : 21/05/2024 10:02:04

Sayfa : 2