

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 29/05/2024 09:45:17

Sayfa : 1

28/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.094.774,99	20.244.993,16	25.344.077,30	100,00	40,02
GIDA, İÇECEK	550,00	380.725,00	421.850,00	1,66	0,67
_ GIDA, İÇECEK	550,00	380.725,00	421.850,00	1,66	0,67
KİMYA, PETROL, PLASTİK	28.604,99	2.032.973,58	2.324.873,39	9,17	3,67
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	28.604,99	2.032.973,58	2.324.873,39	9,17	3,67
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.209.110,00	4,77	1,91
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.209.110,00	4,77	1,91
METAL EŞYA, MAKİNA	1.730,00	1.260.896,50	1.451.730,00	5,73	2,29
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.730,00	1.260.896,50	1.451.730,00	5,73	2,29
ELEKTRİK	81.500,00	893.845,00	990.550,00	3,91	1,56
_ ELEKTRİK	81.500,00	893.845,00	990.550,00	3,91	1,56
ULAŞTIRMA	9.259,00	2.728.544,80	2.888.808,00	11,40	4,56
_ ULAŞTIRMA	9.259,00	2.728.544,80	2.888.808,00	11,40	4,56
TİCARET	6.520,00	1.451.452,00	1.945.480,00	7,68	3,07
_ TİCARET	6.520,00	1.451.452,00	1.945.480,00	7,68	3,07
İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	800.860,00	3,16	1,26
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	800.860,00	3,16	1,26
BANKALAR	65.500,00	1.009.348,55	2.095.250,00	8,27	3,31
_ BANKALAR	65.500,00	1.009.348,55	2.095.250,00	8,27	3,31
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	762.111,00	6.006.772,37	8.108.800,91	31,99	12,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	762.111,00	6.006.772,37	8.108.800,91	31,99	12,80
SAVUNMA	12.000,00	644.720,00	715.200,00	2,82	1,13
_ SAVUNMA	12.000,00	644.720,00	715.200,00	2,82	1,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	39.740,00	40.120,00	0,16	0,06
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	39.740,00	40.120,00	0,16	0,06
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.351.445,00	9,28	3,71
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.351.445,00	9,28	3,71
BORCLANMA SENETLERİ	21.600.000,00	19.789.965,00	21.665.605,16	100,00	34,21
FINANSMAN BONOSU	21.600.000,00	19.789.965,00	21.665.605,16	100,00	34,21
DİĞER	16.790.500,39	16.009.000,00	16.319.559,50	100,00	25,77
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	7.942.480,19	100,00	12,54
BORSA PARA PIYASASI	8.990.500,39	8.209.000,00	8.377.079,31	100,00	13,23
TOPLAM	39.485.275,38	56.043.958,16	63.329.241,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.329.242,01	0,00	94,65
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.208,77	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.208,77	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	539.122,67	0,00	0,81
a- Takastan Alacaklar	180.425,00	33,47	0,27
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	358.697,67	66,53	0,54
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.060.455,18	0,00	7,56
D- BORÇLAR (-)	-2.050.414,10	0,00	-3,06
a- Takasa Borçlar	-620.305,00	30,25	-0,93
b- Yönetim Ücreti	-56.038,00	2,73	-0,08
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	-1.374.071,10	67,01	-2,05
NET VARLIK DEĞERİ	66.908.614,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,345431	0,00	0,00

Tarih : 29/05/2024 09:45:17

Sayfa : 2