

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 13/08/2024 09:23:09

Sayfa : 1

12/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.202.469,85	26.961.596,33	29.360.488,25	100,00	47,59
GIDA, İÇECEK	790,00	627.455,00	600.795,00	2,05	0,97
GIDA, İÇECEK	790,00	627.455,00	600.795,00	2,05	0,97
KİMYA, PETROL, PLASTİK	106.139,85	2.974.537,72	2.946.616,75	10,04	4,78
KİMYA, PETROL, PLASTİK	106.139,85	2.974.537,72	2.946.616,75	10,04	4,78
METAL ANA	29.000,00	1.278.186,25	1.359.895,00	4,63	2,20
METAL ANA	29.000,00	1.278.186,25	1.359.895,00	4,63	2,20
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.455,00	2.362.875,00	8,05	3,83
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.455,00	2.362.875,00	8,05	3,83
ELEKTRİK	65.000,00	776.670,00	709.780,00	2,42	1,15
ELEKTRİK	65.000,00	776.670,00	709.780,00	2,42	1,15
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.556.169,63	3.590.689,75	12,23	5,82
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.556.169,63	3.590.689,75	12,23	5,82
TİCARET	10.120,00	2.093.982,00	2.279.800,00	7,76	3,70
TİCARET	10.120,00	2.093.982,00	2.279.800,00	7,76	3,70
İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	920.700,00	3,14	1,49
İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	920.700,00	3,14	1,49
BANKALAR	69.500,00	1.195.318,55	1.937.650,00	6,60	3,14
BANKALAR	69.500,00	1.195.318,55	1.937.650,00	6,60	3,14
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	798.811,00	8.244.396,82	9.441.426,75	32,16	15,30
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	798.811,00	8.244.396,82	9.441.426,75	32,16	15,30
SAVUNMA	11.000,00	656.600,00	627.550,00	2,14	1,02
SAVUNMA	11.000,00	656.600,00	627.550,00	2,14	1,02
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.582.710,00	8,80	4,19
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.582.710,00	8,80	4,19
BORÇLANMA SENETLERİ	13.650.000,00	12.822.449,00	13.869.646,57	100,00	22,48
FINANSMAN BONOSU	13.650.000,00	12.822.449,00	13.869.646,57	100,00	22,48
DİĞER	17.895.935,24	16.815.000,00	18.460.169,54	100,00	29,92
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.590.576,74	100,00	12,30
BORSA PARA PIYASASI	11.095.935,24	10.015.000,00	10.869.592,80	100,00	17,62
TOPLAM	32.748.405,09	56.599.045,33	61.690.304,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	61.690.304,39	0,00	94,29
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.524,33	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.524,33	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	338.005,41	0,00	0,52
a- Takastan Alacaklar	168.040,00	49,72	0,26
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	169.965,41	50,28	0,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.749.760,62	0,00	7,26
D- BORÇLAR (-)	-1.401.768,64	0,00	-2,14
a- Takasa Borçlar	-160.670,00	11,46	-0,25
b- Yönetim Ücreti	-24.054,72	1,72	-0,04
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	-1.217.043,92	86,82	-1,86

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő

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

EURO

Tarih : 13/08/2024 09:23:09

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	65.426.826,11	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,271341	0,00	0,00