

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/09/2024 09:36:44

Sayfa : 1

05/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.251.869,85	28.342.772,22	31.952.886,81	100,00	50,58
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.896,15	994.185,50	3,11	1,57
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.896,15	994.185,50	3,11	1,57
KİMYA, PETROL, PLASTİK	106.139,85	2.975.206,46	2.929.440,06	9,17	4,64
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	106.139,85	2.975.206,46	2.929.440,06	9,17	4,64
METAL ANA	31.750,00	1.227.772,25	1.311.280,00	4,10	2,08
_ METAL ANA	31.750,00	1.227.772,25	1.311.280,00	4,10	2,08
METAL EŞYA, MAKİNA	5.750,00	2.926.255,00	2.691.795,00	8,42	4,26
_ METAL EŞYA, MAKİNA	5.750,00	2.926.255,00	2.691.795,00	8,42	4,26
ELEKTRİK	88.000,00	949.800,00	850.200,00	2,66	1,35
_ ELEKTRİK	88.000,00	949.800,00	850.200,00	2,66	1,35
ULAŞTIRMA	12.309,00	3.666.319,63	3.652.695,75	11,43	5,78
_ ULAŞTIRMA	12.309,00	3.666.319,63	3.652.695,75	11,43	5,78
TİCARET	10.320,00	2.193.132,00	2.336.740,00	7,31	3,70
_ TİCARET	10.320,00	2.193.132,00	2.336.740,00	7,31	3,70
İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	923.800,00	2,89	1,46
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.122,24	923.800,00	2,89	1,46
BANKALAR	69.500,00	1.195.318,55	2.165.560,00	6,78	3,43
_ BANKALAR	69.500,00	1.195.318,55	2.165.560,00	6,78	3,43
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.411,00	8.736.646,82	10.854.910,50	33,97	17,18
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.411,00	8.736.646,82	10.854.910,50	33,97	17,18
SAVUNMA	11.000,00	656.600,00	632.500,00	1,98	1,00
_ SAVUNMA	11.000,00	656.600,00	632.500,00	1,98	1,00
MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.609.780,00	8,17	4,13
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.356.703,12	2.609.780,00	8,17	4,13
BORÇLANMA SENETLERİ	17.650.000,00	16.378.409,00	17.695.781,90	100,00	28,01
FINANSMAN BONOSU	17.650.000,00	16.378.409,00	17.695.781,90	100,00	28,01
DİĞER	13.900.883,20	12.803.000,00	13.523.896,65	100,00	21,41
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.845.890,50	100,00	4,50
BORSA PARA PİYASASI	11.400.883,20	10.303.000,00	10.678.006,15	100,00	16,90
TOPLAM	32.802.753,05	57.524.181,22	63.172.565,36	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.172.565,39	0,00	94,36
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.510,75	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.510,75	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	182.682,12	0,00	0,27
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	182.682,12	100,00	0,27
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.749.760,62	0,00	7,09
D- BORÇLAR (-)	-1.203.895,92	0,00	-1,80
a- Takasa Borçlar	-39.425,00	3,27	-0,06
b- Yönetim Ücreti	-10.587,20	0,88	-0,02
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	-1.153.883,72	95,85	-1,72

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	66.951.622,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,347581	0,00	0,00

Tarih : 06/09/2024 09:36:44

Sayfa : 2