

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 05/11/2024 09:20:45

Sayfa : 1

04/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.388.719,85	31.363.956,65	33.457.091,60	100,00	53,61
GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.395.017,75	1.070.522,60	3,20	1,72
_ GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.395.017,75	1.070.522,60	3,20	1,72
KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.546.597,43	7,61	4,08
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	123.739,85	3.034.596,46	2.546.597,43	7,61	4,08
METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.276.995,00	3,82	2,05
_ METAL ANA	30.600,00	1.208.690,00	1.276.995,00	3,82	2,05
METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.696.130,00	8,06	4,32
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.605,00	2.696.130,00	8,06	4,32
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	779.400,00	2,33	1,25
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.040,00	779.400,00	2,33	1,25
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.331.816,50	9,96	5,34
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.331.816,50	9,96	5,34
TURİZM	50.000,00	213.860,00	224.500,00	0,67	0,36
_ TURİZM	50.000,00	213.860,00	224.500,00	0,67	0,36
TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.411.230,00	7,21	3,86
_ TİCARET	13.720,00	2.710.764,71	2.411.230,00	7,21	3,86
İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	970.020,00	2,90	1,55
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.537,24	970.020,00	2,90	1,55
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.885.950,00	5,64	3,02
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	1.885.950,00	5,64	3,02
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.260.270,07	39,63	21,25
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	849.611,00	10.184.701,82	13.260.270,07	39,63	21,25
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	762.000,00	2,28	1,22
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	762.000,00	2,28	1,22
MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.241.660,00	6,70	3,59
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.370.903,12	2.241.660,00	6,70	3,59
BORÇLANMA SENETLERİ	16.590.000,00	15.375.770,00	16.829.022,87	100,00	26,97
FINANSMAN BONOSU	16.590.000,00	15.375.770,00	16.829.022,87	100,00	26,97
DİĞER	12.403.015,83	11.270.000,00	12.119.142,47	100,00	19,42
BORSA PARA PİYASASI	12.403.015,83	11.270.000,00	12.119.142,47	100,00	19,42
TOPLAM	30.381.735,68	58.009.726,65	62.405.256,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	62.405.256,97	0,00	94,57
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.790,39	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.790,39	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	254.640,74	0,00	0,39
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.640,74	100,00	0,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	7,20
D- BORÇLAR (-)	-1.474.307,90	0,00	-2,23
a- Takasa Borçlar	-220.270,00	14,94	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-8.437,00	0,57	-0,01
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

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.245.600,90	84,49	-1,89
NET VARLIK DEGERI	65.985.112,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,299256	0,00	0,00

Tarih : 05/11/2024 09:20:45

Sayfa : 2