EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

EURO

04/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.362.569,85	31.485.908,15	36.393.632,93	100,00	55,87
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.551.290,00	4,26	2,38
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.551.290,00	4,26	2,38
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.766,46	2.745.337,73	7,54	4,21
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.766,46	2.745.337,73	7,54	4,21
METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.416.380,00	3,89	2,17
_ METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.416.380,00	3,89	2,17
METAL ESYA, MAKINA	3.250,00	2.723.560,00	2.578.625,00	7,09	3,96
_ METAL ESYA, MAKINA	3.250,00	2.723.560,00	2.578.625,00	7,09	3,96
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	895.000,00	2,46	1,37
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	895.000,00	2,46	1,37
ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.644.001,00	10,01	5,59
_ ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.644.001,00	10,01	5,59
TICARET	13.620,00	2.698.084,71	2.766.005,00	7,60	4,25
_ TICARET	13.620,00	2.698.084,71	2.766.005,00	7,60	4,25
ILETISIM	19.600,00	651.497,24	1.078.460,00	2,96	1,66
_ ILETISIM	19.600,00	651.497,24	1.078.460,00	2,96	1,66
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.325.820,00	6,39	3,57
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.325.820,00	6,39	3,57
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.771.884,20	37,84	21,14
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.771.884,20	37,84	21,14
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	843.600,00	2,32	1,29
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	843.600,00	2,32	1,29
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.300,00	0,15	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.300,00	0,15	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.723.930,00	7,48	4,18
_ MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.723.930,00	7,48	4,18
BORCLANMA SENETLERI	15.490.000,00	14.660.240,00	15.278.788,45	100,00	23,45
FINANSMAN BONOSU	15.490.000,00	14.660.240,00	15.278.788,45	100,00	23,45
DIGER	13.974.728,31	13.062.000,00	13.472.986,88	100,00	20,68
BORSA PARA PIYASASI	12.407.146,34	11.562.000,00	11.941.554,42	100,00	18,33
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.531.432,46	100,00	2,35
TOPLAM	30.827.298,16	59.208.148,15	65.145.408,26	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.145.408,27	0,00	94,43
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.245,98	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.245,98	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	299.402,34	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	51.400,00	17,17	0,07
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	248.002,34	82,83	0,36
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,88
D- BORÇLAR (-)	-1.258.527,28	0,00	-1,82
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.369,53	0,67	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.250.157,75	99,33	-1,81
NET VARLIK DEGERI	68.985.261,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,449263	0,00	0,00