

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 27/03/2024 09:07:20

Sayfa : 1

26/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.129.533,99	18.176.810,93	21.472.100,75	100,00	37,15
GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,53	0,20
_ GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,53	0,20
KİMYA, PETROL, PLASTİK	29.004,99	1.816.009,10	2.278.111,00	10,61	3,94
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	29.004,99	1.816.009,10	2.278.111,00	10,61	3,94
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	994.860,00	4,63	1,72
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	994.860,00	4,63	1,72
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.655,20	1.321.050,00	6,15	2,29
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.655,20	1.321.050,00	6,15	2,29
ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	766.850,00	3,57	1,33
_ ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	766.850,00	3,57	1,33
ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.465,50	3.040.479,75	14,16	5,26
_ ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.465,50	3.040.479,75	14,16	5,26
TİCARET	2.120,00	487.232,00	884.040,00	4,12	1,53
_ TİCARET	2.120,00	487.232,00	884.040,00	4,12	1,53
İLETİŞİM	17.000,00	467.772,24	612.030,00	2,85	1,06
_ İLETİŞİM	17.000,00	467.772,24	612.030,00	2,85	1,06
BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.666.400,00	7,76	2,88
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.666.400,00	7,76	2,88
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.400,00	5.378.470,22	6.803.020,00	31,68	11,77
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.400,00	5.378.470,22	6.803.020,00	31,68	11,77
SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	371.000,00	1,73	0,64
_ SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	371.000,00	1,73	0,64
MADENCİLİK	90.500,00	2.918.968,12	2.620.660,00	12,20	4,53
_ MADENCİLİK	90.500,00	2.918.968,12	2.620.660,00	12,20	4,53
BORÇLANMA SENETLERİ	21.100.000,00	19.528.465,00	20.397.066,22	100,00	35,29
FINANSMAN BONOSU	21.100.000,00	19.528.465,00	20.397.066,22	100,00	35,29
DİĞER	15.569.338,36	15.004.000,00	15.922.574,31	100,00	27,55
SUKUK	8.100.000,00	8.100.000,00	8.564.516,31	100,00	14,82
BORSA PARA PIYASASI	7.469.338,36	6.904.000,00	7.358.058,00	100,00	12,73
TOPLAM	37.798.872,35	52.709.275,93	57.791.741,28	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	57.791.741,30	0,00	93,54
B- HAZİR DEĞERLER(+)	30.007,77	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.007,77	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	357.370,58	0,00	0,58
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	357.370,58	100,00	0,58
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	0,00	8,66
D- BORÇLAR (-)	-1.749.121,56	0,00	-2,83
a- Takasa Borçlar	-752.210,08	43,01	-1,22
b- Yönetim Ücreti	-49.087,28	2,81	-0,08
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	-947.824,20	54,19	-1,53

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	61.779.675,88	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,088984	0,00	0,00

Tarih : 27/03/2024 09:07:20

Sayfa : 2