

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 06/03/2024 08:48:32

Sayfa : 1

05/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	994.933,99	16.501.071,50	20.346.215,36	100,00	36,18
KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.342.505,61	11,51	4,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.342.505,61	11,51	4,17
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.089.200,00	5,35	1,94
_ METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	1.089.200,00	5,35	1,94
METAL EŞYA, MAKİNA	1.950,00	1.372.275,20	1.496.175,00	7,35	2,66
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.950,00	1.372.275,20	1.496.175,00	7,35	2,66
ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	534.990,00	2,63	0,95
_ ELEKTRİK	51.000,00	345.680,00	534.990,00	2,63	0,95
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.429.424,75	11,94	4,32
_ ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.935,50	2.429.424,75	11,94	4,32
TİCARET	1.920,00	402.132,00	921.120,00	4,53	1,64
_ TİCARET	1.920,00	402.132,00	921.120,00	4,53	1,64
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	561.760,00	2,76	1,00
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	561.760,00	2,76	1,00
BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.503.750,00	7,39	2,67
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.748,55	1.503.750,00	7,39	2,67
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	698.400,00	4.861.140,14	6.436.740,00	31,64	11,44
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	698.400,00	4.861.140,14	6.436.740,00	31,64	11,44
SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	396.200,00	1,95	0,70
_ SAVUNMA	7.000,00	298.160,00	396.200,00	1,95	0,70
MADENCİLİK	82.500,00	2.588.233,12	2.634.350,00	12,95	4,68
_ MADENCİLİK	82.500,00	2.588.233,12	2.634.350,00	12,95	4,68
BORCLANMA SENETLERİ	19.600.000,00	18.268.850,00	19.030.885,39	100,00	33,84
FINANSMAN BONOSU	19.600.000,00	18.268.850,00	19.030.885,39	100,00	33,84
DİĞER	16.871.593,89	16.258.000,00	16.864.319,13	100,00	29,99
SUKUK	8.100.000,00	8.100.000,00	8.359.343,34	100,00	14,86
BORSA PARA PİYASASI	8.771.593,89	8.158.000,00	8.504.975,79	100,00	15,12
TOPLAM	37.466.527,88	51.027.921,50	56.241.419,88	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	56.241.419,89	0,00	91,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.002,16	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.002,16	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	617.209,72	0,00	1,01
a- Takastan Alacaklar	360.550,00	58,42	0,59
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	256.659,72	41,58	0,42
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	0,00	8,73
D- BORÇLAR (-)	-938.319,48	0,00	-1,53
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.353,39	1,00	-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	-928.966,09	99,00	-1,52
NET VARLIK DEĞERİ	61.299.990,08	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	3,065000	0,00	0,00

Tarih : 06/03/2024 08:48:32

Sayfa : 2