

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ŞCeyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 27/12/2023 10:18:38

Sayfa : 1

26/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	975.383,99	16.181.482,50	16.449.370,40	100,00	31,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.063.806,10	12,55	3,95
KİMYA, PETROL, PLASTİK	27.004,99	1.828.044,76	2.063.806,10	12,55	3,95
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	964.380,00	5,86	1,84
METAL ANA	30.500,00	1.023.150,00	964.380,00	5,86	1,84
METAL EŞYA, MAKİNA	2.000,00	1.316.185,20	1.157.300,00	7,04	2,21
METAL EŞYA, MAKİNA	2.000,00	1.316.185,20	1.157.300,00	7,04	2,21
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	346.500,00	2,11	0,66
ELEKTRİK	45.000,00	298.400,00	346.500,00	2,11	0,66
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.076.735,50	2.039.964,30	12,40	3,90
ULAŞTIRMA	8.959,00	2.076.735,50	2.039.964,30	12,40	3,90
TİCARET	1.920,00	402.132,00	636.000,00	3,87	1,22
TİCARET	1.920,00	402.132,00	636.000,00	3,87	1,22
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	448.080,00	2,72	0,86
İLETİŞİM	16.000,00	401.572,24	448.080,00	2,72	0,86
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	2.000,00	224.600,00	175.000,00	1,06	0,33
SPOR	2.000,00	224.600,00	175.000,00	1,06	0,33
BANKALAR	67.500,00	1.122.898,55	1.271.150,00	7,73	2,43
BANKALAR	67.500,00	1.122.898,55	1.271.150,00	7,73	2,43
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	688.500,00	4.505.996,14	5.079.150,00	30,88	9,71
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	688.500,00	4.505.996,14	5.079.150,00	30,88	9,71
SAVUNMA	5.000,00	202.440,00	217.600,00	1,32	0,42
SAVUNMA	5.000,00	202.440,00	217.600,00	1,32	0,42
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.328,12	2.050.440,00	12,47	3,92
MADENCİLİK	81.000,00	2.779.328,12	2.050.440,00	12,47	3,92
BORÇLANMA SENETLERİ	20.890.000,00	19.286.022,00	20.316.646,57	100,00	38,86
FINANSMAN BONOSU	20.890.000,00	19.286.022,00	20.316.646,57	100,00	38,86
DİĞER	15.245.959,11	14.590.452,05	15.519.438,18	100,00	29,68
SUKUK	6.500.000,00	6.500.000,00	6.925.628,94	100,00	13,25
BORSA PARA PIYASASI	6.621.471,91	6.051.000,00	6.511.633,62	100,00	12,45
MEVDUAT	2.124.487,20	2.039.452,05	2.082.175,62	100,00	3,98
TOPLAM	37.111.343,10	50.057.956,55	52.285.455,15	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	52.285.455,17	0,00	91,63
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.739,04	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.739,04	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	234.479,41	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	234.479,41	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.639.051,68	0,00	9,88
D- BORÇLAR (-)	-1.131.218,64	0,00	-1,98
a- Takasa Borçlar	-57.300,00	5,07	-0,10
b- Yönetim Ücreti	-45.970,25	4,06	-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

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő

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

EURO

Tarih : 27/12/2023 10:18:38

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.027.948,39	90,87	-1,80
NET VARLIK DEGERİ	57.058.506,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,852925	0,00	0,00