

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 16/06/2025 09:28:36

Sayfa : 1

**13/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 796.439,85    | 33.848.927,83        | 32.305.335,56      | 100,00   | 48,84     |
| GIDA, İÇECEK                 | 44.740,00     | 1.941.721,50         | 2.124.480,40       | 6,58     | 3,21      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 44.740,00     | 1.941.721,50         | 2.124.480,40       | 6,58     | 3,21      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.383.317,92       | 7,38     | 3,60      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.383.317,92       | 7,38     | 3,60      |
| TAS, TOPRAK                  | 13.707,00     | 256.914,45           | 214.240,41         | 0,66     | 0,32      |
| _ TAS, TOPRAK                | 13.707,00     | 256.914,45           | 214.240,41         | 0,66     | 0,32      |
| METAL ANA                    | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.343.825,00       | 4,16     | 2,03      |
| _ METAL ANA                  | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.343.825,00       | 4,16     | 2,03      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.111.015,00       | 6,53     | 3,19      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.111.015,00       | 6,53     | 3,19      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 695.200,00         | 2,15     | 1,05      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 695.200,00         | 2,15     | 1,05      |
| ULASTIRMA                    | 15.048,00     | 4.494.968,25         | 3.956.609,25       | 12,25    | 5,98      |
| _ ULASTIRMA                  | 15.048,00     | 4.494.968,25         | 3.956.609,25       | 12,25    | 5,98      |
| TİCARET                      | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.786.637,50       | 8,63     | 4,21      |
| _ TİCARET                    | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.786.637,50       | 8,63     | 4,21      |
| İLETİSİM                     | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.209.500,00       | 3,74     | 1,83      |
| _ İLETİSİM                   | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.209.500,00       | 3,74     | 1,83      |
| BANKALAR                     | 84.978,00     | 1.953.260,25         | 2.753.621,60       | 8,52     | 4,16      |
| _ BANKALAR                   | 84.978,00     | 1.953.260,25         | 2.753.621,60       | 8,52     | 4,16      |
| SİGORTA                      | 11.293,00     | 253.753,08           | 234.208,00         | 0,72     | 0,35      |
| _ SİGORTA                    | 11.293,00     | 253.753,08           | 234.208,00         | 0,72     | 0,35      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG       | 512,00        | 105.493,30           | 116.224,00         | 0,36     | 0,18      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG     | 512,00        | 105.493,30           | 116.224,00         | 0,36     | 0,18      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 199.380,00    | 9.021.212,85         | 7.736.659,00       | 23,95    | 11,70     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 199.380,00    | 9.021.212,85         | 7.736.659,00       | 23,95    | 11,70     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR        | 4.794,00      | 118.117,32           | 112.275,48         | 0,35     | 0,17      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR      | 4.794,00      | 118.117,32           | 112.275,48         | 0,35     | 0,17      |
| SAVUNMA                      | 7.928,00      | 579.146,28           | 1.121.812,00       | 3,47     | 1,70      |
| _ SAVUNMA                    | 7.928,00      | 579.146,28           | 1.121.812,00       | 3,47     | 1,70      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.550,00          | 0,19     | 0,09      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.550,00          | 0,19     | 0,09      |
| MADENCİLİK                   | 78.500,00     | 2.658.241,13         | 3.343.160,00       | 10,35    | 5,05      |
| _ MADENCİLİK                 | 78.500,00     | 2.658.241,13         | 3.343.160,00       | 10,35    | 5,05      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 20.820.000,00 | 19.996.411,30        | 20.880.250,48      | 100,00   | 31,56     |
| FINANSMAN BONOSU             | 18.820.000,00 | 17.996.411,30        | 18.815.319,68      | 100,00   | 28,44     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.064.930,80       | 100,00   | 3,12      |
| DİĞER                        | 13.029.231,84 | 12.690.000,00        | 12.965.177,03      | 100,00   | 19,60     |
| SUKUK                        | 2.500.000,00  | 2.500.000,00         | 2.564.601,28       | 100,00   | 3,88      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 7.078.607,19  | 6.890.000,00         | 6.981.514,02       | 100,00   | 10,55     |
| MEVDUAT                      | 3.450.624,65  | 3.300.000,00         | 3.419.061,73       | 100,00   | 5,17      |
| TOPLAM                       | 34.645.671,69 | 66.535.339,13        | 66.150.763,07      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 66.150.763,08 | 0,00    | 96,41     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.439,87     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.439,87     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 808.119,70    | 0,00    | 1,18      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 16/06/2025 09:28:36

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| a- Takastan Alacaklar  | 373.900,00    | 46,27   | 0,54      |
| b- Stopaj Alacaklari   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diger Alacaklar     | 434.219,70    | 53,73   | 0,63      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+) | 3.996.506,53  | 0,00    | 5,82      |
| D- BORÇLAR (-)         | -2.391.192,95 | 0,00    | -3,48     |
| a- Takasa Borclar      | -611.775,00   | 25,58   | -0,89     |
| b- Yönetim Ücreti      | -28.919,20    | 1,21    | -0,04     |
| 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- Diger Borçlar       | -1.750.498,75 | 73,21   | -2,55     |
| NET VARLIK DEGERI      | 68.614.636,23 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,430732      | 0,00    | 0,00      |