

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 28/12/2023 08:50:40

Sayfa : 1

**27/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 984.033,99    | 16.480.722,50        | 16.839.781,83      | 100,00   | 31,98     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK                | 27.004,99     | 1.828.044,76         | 2.078.172,03       | 12,34    | 3,95      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK              | 27.004,99     | 1.828.044,76         | 2.078.172,03       | 12,34    | 3,95      |
| METAL ANA                             | 30.500,00     | 1.023.150,00         | 982.660,00         | 5,84     | 1,87      |
| _ METAL ANA                           | 30.500,00     | 1.023.150,00         | 982.660,00         | 5,84     | 1,87      |
| METAL EŞYA, MAKİNA                    | 2.050,00      | 1.353.185,20         | 1.189.205,00       | 7,06     | 2,26      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA                  | 2.050,00      | 1.353.185,20         | 1.189.205,00       | 7,06     | 2,26      |
| ELEKTRİK                              | 51.000,00     | 345.680,00           | 398.820,00         | 2,37     | 0,76      |
| _ ELEKTRİK                            | 51.000,00     | 345.680,00           | 398.820,00         | 2,37     | 0,76      |
| ULAŞTIRMA                             | 9.159,00      | 2.121.935,50         | 2.035.129,80       | 12,09    | 3,87      |
| _ ULAŞTIRMA                           | 9.159,00      | 2.121.935,50         | 2.035.129,80       | 12,09    | 3,87      |
| TİCARET                               | 1.920,00      | 402.132,00           | 630.720,00         | 3,75     | 1,20      |
| _ TİCARET                             | 1.920,00      | 402.132,00           | 630.720,00         | 3,75     | 1,20      |
| İLETİŞİM                              | 16.000,00     | 401.572,24           | 436.960,00         | 2,59     | 0,83      |
| _ İLETİŞİM                            | 16.000,00     | 401.572,24           | 436.960,00         | 2,59     | 0,83      |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 2.000,00      | 224.600,00           | 175.100,00         | 1,04     | 0,33      |
| _ SPOR                                | 2.000,00      | 224.600,00           | 175.100,00         | 1,04     | 0,33      |
| BANKALAR                              | 68.500,00     | 1.178.298,55         | 1.308.325,00       | 7,77     | 2,48      |
| _ BANKALAR                            | 68.500,00     | 1.178.298,55         | 1.308.325,00       | 7,77     | 2,48      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.            | 689.900,00    | 4.620.356,14         | 5.291.230,00       | 31,42    | 10,05     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.          | 689.900,00    | 4.620.356,14         | 5.291.230,00       | 31,42    | 10,05     |
| SAVUNMA                               | 5.000,00      | 202.440,00           | 215.100,00         | 1,28     | 0,41      |
| _ SAVUNMA                             | 5.000,00      | 202.440,00           | 215.100,00         | 1,28     | 0,41      |
| MADENCİLİK                            | 81.000,00     | 2.779.328,12         | 2.098.360,00       | 12,46    | 3,99      |
| _ MADENCİLİK                          | 81.000,00     | 2.779.328,12         | 2.098.360,00       | 12,46    | 3,99      |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   | 20.890.000,00 | 19.286.022,00        | 20.338.947,42      | 100,00   | 38,63     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 20.890.000,00 | 19.286.022,00        | 20.338.947,42      | 100,00   | 38,63     |
| DİĞER                                 | 15.230.965,72 | 14.574.013,69        | 15.476.133,91      | 100,00   | 29,39     |
| SUKUK                                 | 6.500.000,00  | 6.500.000,00         | 6.931.512,55       | 100,00   | 13,16     |
| BORSA PARA PIYASASI                   | 6.563.404,26  | 5.993.000,00         | 6.460.039,93       | 100,00   | 12,27     |
| MEVDUAT                               | 2.167.561,46  | 2.081.013,69         | 2.084.581,43       | 100,00   | 3,96      |
| TOPLAM                                | 37.104.999,71 | 50.340.758,19        | 52.654.863,16      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 52.654.863,17 | 0,00    | 92,29     |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 30.138,77     | 0,00    | 0,05      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 30.138,77     | 100,00  | 0,05      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 234.899,47    | 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      | 234.899,47    | 100,00  | 0,41      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 5.639.051,68  | 0,00    | 9,88      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.506.302,75 | 0,00    | -2,64     |
| a- Takasa Borclar       | -299.240,00   | 19,87   | -0,52     |
| b- Yönetim Ücreti       | -47.709,44    | 3,17    | -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.Ş**

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

EURO

Tarih : 28/12/2023 08:50:40

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -1.159.353,31 | 76,97   | -2,03     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 57.052.650,34 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,852633      | 0,00    | 0,00      |