

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 31/10/2024 09:07:35

Sayfa : 1

**30/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 1.387.219,85  | 31.181.966,65        | 34.691.717,54      | 100,00   | 54,61     |
| GIDA, İÇECEK               | 20.190,00     | 1.299.367,75         | 1.015.557,00       | 2,93     | 1,60      |
| GIDA, İÇECEK               | 20.190,00     | 1.299.367,75         | 1.015.557,00       | 2,93     | 1,60      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 123.739,85    | 3.034.596,46         | 2.659.911,79       | 7,67     | 4,19      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 123.739,85    | 3.034.596,46         | 2.659.911,79       | 7,67     | 4,19      |
| METAL ANA                  | 30.600,00     | 1.208.690,00         | 1.301.545,00       | 3,75     | 2,05      |
| METAL ANA                  | 30.600,00     | 1.208.690,00         | 1.301.545,00       | 3,75     | 2,05      |
| METAL ESYA, MAKİNA         | 4.850,00      | 2.920.605,00         | 2.725.080,00       | 7,86     | 4,29      |
| METAL ESYA, MAKİNA         | 4.850,00      | 2.920.605,00         | 2.725.080,00       | 7,86     | 4,29      |
| ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 812.000,00         | 2,34     | 1,28      |
| ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 812.000,00         | 2,34     | 1,28      |
| ULASTIRMA                  | 12.409,00     | 3.691.632,00         | 3.443.497,50       | 9,93     | 5,42      |
| ULASTIRMA                  | 12.409,00     | 3.691.632,00         | 3.443.497,50       | 9,93     | 5,42      |
| TURİZM                     | 50.000,00     | 213.860,00           | 240.500,00         | 0,69     | 0,38      |
| TURİZM                     | 50.000,00     | 213.860,00           | 240.500,00         | 0,69     | 0,38      |
| TİCARET                    | 13.720,00     | 2.710.764,71         | 2.473.770,00       | 7,13     | 3,89      |
| TİCARET                    | 13.720,00     | 2.710.764,71         | 2.473.770,00       | 7,13     | 3,89      |
| İLETİŞİM                   | 17.600,00     | 557.537,24           | 982.760,00         | 2,83     | 1,55      |
| İLETİŞİM                   | 17.600,00     | 557.537,24           | 982.760,00         | 2,83     | 1,55      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.858,55         | 2.034.880,00       | 5,87     | 3,20      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.858,55         | 2.034.880,00       | 5,87     | 3,20      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 848.611,00    | 10.098.361,82        | 13.861.996,25      | 39,96    | 21,82     |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 848.611,00    | 10.098.361,82        | 13.861.996,25      | 39,96    | 21,82     |
| SAVUNMA                    | 12.000,00     | 709.750,00           | 738.000,00         | 2,13     | 1,16      |
| SAVUNMA                    | 12.000,00     | 709.750,00           | 738.000,00         | 2,13     | 1,16      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.402.220,00       | 6,92     | 3,78      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.402.220,00       | 6,92     | 3,78      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 16.000.000,00 | 14.785.770,00        | 16.130.646,21      | 100,00   | 25,39     |
| FİNANSMAN BONOSU           | 16.000.000,00 | 14.785.770,00        | 16.130.646,21      | 100,00   | 25,39     |
| DİĞER                      | 13.046.886,31 | 11.913.000,00        | 12.698.501,56      | 100,00   | 19,99     |
| O/N TERS REPO              | 1.001.334,25  | 1.000.000,00         | 1.001.334,25       | 100,00   | 1,58      |
| BORSA PARA PİYASASI        | 12.045.552,06 | 10.913.000,00        | 11.697.167,31      | 100,00   | 18,41     |
| TOPLAM                     | 30.434.106,16 | 57.880.736,65        | 63.520.865,31      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 63.520.865,34 | 0,00    | 93,65     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 590.465,88    | 0,00    | 0,87      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 590.465,88    | 100,00  | 0,87      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 465.837,98    | 0,00    | 0,69      |
| a- Takastan Alacaklar   | 123.000,00    | 26,40   | 0,18      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 342.837,98    | 73,60   | 0,51      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 4.748.732,06  | 0,00    | 7,00      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.497.708,40 | 0,00    | -2,21     |
| a- Takasa Borçlar       | -173.790,00   | 11,60   | -0,26     |
| b- Yönetim Ücreti       | -61.675,65    | 4,12    | -0,09     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar           | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diger Borçlar  | -1.262.242,75 | 84,28   | -1,86     |
| NET VARLIK DEGERI | 67.828.192,86 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,391410      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 31/10/2024 09:07:35

Sayfa : 2