

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 18/03/2025 09:16:33

Sayfa : 1

**17/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 1.257.121,85  | 33.991.902,95        | 41.007.162,67      | 100,00   | 59,81     |
| GIDA, İÇECEK                          | 27.740,00     | 1.838.096,98         | 1.794.569,00       | 4,38     | 2,62      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 27.740,00     | 1.838.096,98         | 1.794.569,00       | 4,38     | 2,62      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 121.039,85    | 3.022.056,46         | 2.619.393,79       | 6,39     | 3,82      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 121.039,85    | 3.022.056,46         | 2.619.393,79       | 6,39     | 3,82      |
| TAS, TOPRAK                           | 13.042,00     | 182.506,56           | 178.414,56         | 0,44     | 0,26      |
| _ TAS, TOPRAK                         | 13.042,00     | 182.506,56           | 178.414,56         | 0,44     | 0,26      |
| METAL ANA                             | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.495.100,00       | 3,65     | 2,18      |
| _ METAL ANA                           | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.495.100,00       | 3,65     | 2,18      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 3.400,00      | 2.811.070,00         | 2.906.750,00       | 7,09     | 4,24      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 3.400,00      | 2.811.070,00         | 2.906.750,00       | 7,09     | 4,24      |
| ELEKTRİK                              | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 864.200,00         | 2,11     | 1,26      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 864.200,00         | 2,11     | 1,26      |
| ULASTIRMA                             | 13.672,00     | 4.091.618,50         | 4.495.929,30       | 10,96    | 6,56      |
| _ ULASTIRMA                           | 13.672,00     | 4.091.618,50         | 4.495.929,30       | 10,96    | 6,56      |
| TİCARET                               | 13.770,00     | 3.118.528,71         | 3.008.175,00       | 7,34     | 4,39      |
| _ TİCARET                             | 13.770,00     | 3.118.528,71         | 3.008.175,00       | 7,34     | 4,39      |
| İLETİSİM                              | 13.600,00     | 535.007,50           | 966.840,00         | 2,36     | 1,41      |
| _ İLETİSİM                            | 13.600,00     | 535.007,50           | 966.840,00         | 2,36     | 1,41      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 313,00        | 27.468,00            | 26.937,68          | 0,07     | 0,04      |
| _                                     | 313,00        | 27.468,00            | 26.937,68          | 0,07     | 0,04      |
| BANKALAR                              | 70.755,00     | 1.463.501,95         | 2.859.483,00       | 6,97     | 4,17      |
| _ BANKALAR                            | 70.755,00     | 1.463.501,95         | 2.859.483,00       | 6,97     | 4,17      |
| SİGORTA                               | 13.121,00     | 349.469,75           | 354.736,02         | 0,87     | 0,52      |
| _ SİGORTA                             | 13.121,00     | 349.469,75           | 354.736,02         | 0,87     | 0,52      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 715.169,00    | 11.061.194,18        | 15.085.338,32      | 36,79    | 22,00     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 715.169,00    | 11.061.194,18        | 15.085.338,32      | 36,79    | 22,00     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 2.400,00      | 36.672,00            | 36.456,00          | 0,09     | 0,05      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 2.400,00      | 36.672,00            | 36.456,00          | 0,09     | 0,05      |
| SAVUNMA                               | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.277.850,00       | 3,12     | 1,86      |
| _ SAVUNMA                             | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.277.850,00       | 3,12     | 1,86      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.000,00      | 49.660,00            | 58.450,00          | 0,14     | 0,09      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.000,00      | 49.660,00            | 58.450,00          | 0,14     | 0,09      |
| MADENCİLİK                            | 79.500,00     | 2.465.653,12         | 2.978.540,00       | 7,26     | 4,34      |
| _ MADENCİLİK                          | 79.500,00     | 2.465.653,12         | 2.978.540,00       | 7,26     | 4,34      |
| BORCLANMA SENETLERİ                   | 15.260.000,00 | 15.260.000,00        | 16.629.525,81      | 100,00   | 24,25     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 13.260.000,00 | 13.260.000,00        | 14.279.991,88      | 100,00   | 20,83     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.349.533,93       | 100,00   | 3,43      |
| DİĞER                                 | 11.132.876,07 | 10.668.707,04        | 10.930.310,44      | 100,00   | 15,94     |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 6.637.242,68  | 6.345.000,00         | 6.498.082,63       | 100,00   | 9,48      |
| MEVDUAT                               | 4.495.633,39  | 4.323.707,04         | 4.432.227,81       | 100,00   | 6,46      |
| TOPLAM                                | 27.649.997,92 | 59.920.609,99        | 68.566.998,92      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 68.566.998,94 | 0,00    | 92,02     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 147.685,89    | 0,00    | 0,20      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 147.685,89    | 100,00  | 0,20      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 3.323.156,57  | 0,00    | 4,46      |
| a- Takastan Alacaklar   | 2.800.677,37  | 84,28   | 3,76      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 18/03/2025 09:16:33

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacakları   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar     | 522.479,20    | 15,72   | 0,70      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 4.348.974,21  | 0,00    | 5,84      |
| D- BORÇLAR (-)         | -1.871.665,17 | 0,00    | -2,51     |
| a- Takasa Borçlar      | -155.162,03   | 8,29    | -0,21     |
| b- Yönetim Ücreti      | -36.995,71    | 1,98    | -0,05     |
| 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       | -1.679.507,43 | 89,73   | -2,25     |
| NET VARLIK DEGERİ      | 74.515.150,44 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,725758      | 0,00    | 0,00      |