

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 09/10/2024 10:03:29

Sayfa : 1

**08/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.318.719,85  | 30.538.258,08        | 33.919.837,38      | 100,00   | 53,40     |
| GIDA, İÇECEK                 | 18.190,00     | 1.202.459,05         | 970.436,50         | 2,86     | 1,53      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 18.190,00     | 1.202.459,05         | 970.436,50         | 2,86     | 1,53      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 120.739,85    | 2.980.506,46         | 2.702.790,97       | 7,97     | 4,26      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 120.739,85    | 2.980.506,46         | 2.702.790,97       | 7,97     | 4,26      |
| METAL ANA                    | 28.600,00     | 1.113.730,00         | 1.193.840,00       | 3,52     | 1,88      |
| _ METAL ANA                  | 28.600,00     | 1.113.730,00         | 1.193.840,00       | 3,52     | 1,88      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 4.950,00      | 2.998.880,00         | 2.678.890,00       | 7,90     | 4,22      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.950,00      | 2.998.880,00         | 2.678.890,00       | 7,90     | 4,22      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 824.000,00         | 2,43     | 1,30      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 824.000,00         | 2,43     | 1,30      |
| ULAŞTIRMA                    | 12.409,00     | 3.697.607,13         | 3.359.736,75       | 9,90     | 5,29      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 12.409,00     | 3.697.607,13         | 3.359.736,75       | 9,90     | 5,29      |
| TİCARET                      | 13.620,00     | 2.668.864,71         | 2.511.495,00       | 7,40     | 3,95      |
| _ TİCARET                    | 13.620,00     | 2.668.864,71         | 2.511.495,00       | 7,40     | 3,95      |
| İLETİŞİM                     | 17.600,00     | 557.537,24           | 919.460,00         | 2,71     | 1,45      |
| _ İLETİŞİM                   | 17.600,00     | 557.537,24           | 919.460,00         | 2,71     | 1,45      |
| BANKALAR                     | 70.000,00     | 1.317.858,55         | 2.226.210,00       | 6,56     | 3,51      |
| _ BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.858,55         | 2.226.210,00       | 6,56     | 3,51      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 837.111,00    | 9.886.321,82         | 13.567.233,16      | 40,00    | 21,36     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 837.111,00    | 9.886.321,82         | 13.567.233,16      | 40,00    | 21,36     |
| SAVUNMA                      | 12.000,00     | 709.750,00           | 697.800,00         | 2,06     | 1,10      |
| _ SAVUNMA                    | 12.000,00     | 709.750,00           | 697.800,00         | 2,06     | 1,10      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.356.703,12         | 2.267.945,00       | 6,69     | 3,57      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.356.703,12         | 2.267.945,00       | 6,69     | 3,57      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 18.400.000,00 | 16.945.507,00        | 17.932.185,73      | 100,00   | 28,23     |
| FINANSMAN BONOSU             | 18.400.000,00 | 16.945.507,00        | 17.932.185,73      | 100,00   | 28,23     |
| DİĞER                        | 12.071.545,87 | 10.846.000,00        | 11.663.019,55      | 100,00   | 18,36     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 12.071.545,87 | 10.846.000,00        | 11.663.019,55      | 100,00   | 18,36     |
| TOPLAM                       | 31.790.265,72 | 58.329.765,08        | 63.515.042,66      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 63.515.042,68 | 0,00    | 94,75     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 43.841,28     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 43.841,28     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 141.570,28    | 0,00    | 0,21      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 141.570,28    | 100,00  | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 4.578.026,06  | 0,00    | 6,83      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.244.952,54 | 0,00    | -1,86     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -16.513,50    | 1,33    | -0,02     |
| 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        | -1.228.439,04 | 98,67   | -1,83     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 67.033.527,76 | 0,00    | 100,00    |

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,351676      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 09/10/2024 10:03:29

Sayfa : 2