

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 20/12/2024 09:09:11

Sayfa : 1

**19/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.415.869,85  | 32.336.620,65        | 36.516.323,32      | 100,00   | 56,09     |
| GIDA, İÇECEK                 | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.625.867,00       | 4,45     | 2,50      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.625.867,00       | 4,45     | 2,50      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 121.039,85    | 3.023.766,46         | 2.607.532,17       | 7,14     | 4,01      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 121.039,85    | 3.023.766,46         | 2.607.532,17       | 7,14     | 4,01      |
| METAL ANA                    | 52.100,00     | 1.208.690,00         | 1.384.215,00       | 3,79     | 2,13      |
| _ METAL ANA                  | 52.100,00     | 1.208.690,00         | 1.384.215,00       | 3,79     | 2,13      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.350,00      | 2.822.460,00         | 2.536.295,00       | 6,95     | 3,90      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.350,00      | 2.822.460,00         | 2.536.295,00       | 6,95     | 3,90      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 878.400,00         | 2,41     | 1,35      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 878.400,00         | 2,41     | 1,35      |
| ULASTIRMA                    | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 3.766.105,50       | 10,31    | 5,78      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 3.766.105,50       | 10,31    | 5,78      |
| TİCARET                      | 13.520,00     | 2.685.404,71         | 2.619.500,00       | 7,17     | 4,02      |
| _ TİCARET                    | 13.520,00     | 2.685.404,71         | 2.619.500,00       | 7,17     | 4,02      |
| İLETİSİM                     | 19.600,00     | 674.529,74           | 1.064.000,00       | 2,91     | 1,63      |
| _ İLETİSİM                   | 19.600,00     | 674.529,74           | 1.064.000,00       | 2,91     | 1,63      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.215.650,00       | 6,07     | 3,40      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.215.650,00       | 6,07     | 3,40      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 902.511,00    | 10.817.611,82        | 14.176.448,65      | 38,82    | 21,77     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 902.511,00    | 10.817.611,82        | 14.176.448,65      | 38,82    | 21,77     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 779.250,00           | 908.700,00         | 2,49     | 1,40      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 779.250,00           | 908.700,00         | 2,49     | 1,40      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 51.450,00            | 52.500,00          | 0,14     | 0,08      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 51.450,00            | 52.500,00          | 0,14     | 0,08      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.681.110,00       | 7,34     | 4,12      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.681.110,00       | 7,34     | 4,12      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 17.670.000,00 | 17.063.880,00        | 17.795.794,78      | 100,00   | 27,33     |
| FINANSMAN BONOSU             | 15.670.000,00 | 15.063.880,00        | 15.748.326,70      | 100,00   | 24,19     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.047.468,08       | 100,00   | 3,14      |
| DİĞER                        | 11.118.988,82 | 10.337.000,00        | 10.793.846,88      | 100,00   | 16,58     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 9.551.406,85  | 8.837.000,00         | 9.232.348,55       | 100,00   | 14,18     |
| MEVDUAT                      | 1.567.581,97  | 1.500.000,00         | 1.561.498,33       | 100,00   | 2,40      |
| TOPLAM                       | 30.204.858,67 | 59.737.500,65        | 65.105.964,98      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 65.105.965,00 | 0,00    | 94,75     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.603,12     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.603,12     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 303.778,38    | 0,00    | 0,44      |
| a- Takastan Alacaklar   | 49.125,00     | 16,17   | 0,07      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 254.653,38    | 83,83   | 0,37      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 4.748.732,06  | 0,00    | 6,91      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.498.402,95 | 0,00    | -2,18     |
| a- Takasa Borçlar       | -164.657,50   | 10,99   | -0,24     |
| b- Yönetim Ücreti       | -40.234,42    | 2,69    | -0,06     |
| c- Ödenecek Vergi       | 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(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -1.293.511,03 | 86,33   | -1,88     |
| NET VARLIK DEGERI | 68.710.675,61 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,435534      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 20/12/2024 09:09:11

Sayfa : 2