

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 17/01/2025 09:04:58

Sayfa : 1

**16/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.582.219,85  | 33.515.468,41        | 39.095.314,10      | 100,00   | 58,71     |
| GIDA, İÇECEK                 | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.620.189,00       | 4,14     | 2,43      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.620.189,00       | 4,14     | 2,43      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 120.739,85    | 2.979.906,46         | 2.592.403,00       | 6,63     | 3,89      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 120.739,85    | 2.979.906,46         | 2.592.403,00       | 6,63     | 3,89      |
| METAL ANA                    | 56.100,00     | 1.306.730,00         | 1.355.450,00       | 3,47     | 2,04      |
| _ METAL ANA                  | 56.100,00     | 1.306.730,00         | 1.355.450,00       | 3,47     | 2,04      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.578.660,00       | 6,60     | 3,87      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.578.660,00       | 6,60     | 3,87      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 840.600,00         | 2,15     | 1,26      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 840.600,00         | 2,15     | 1,26      |
| ULASTIRMA                    | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 3.873.429,75       | 9,91     | 5,82      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 3.873.429,75       | 9,91     | 5,82      |
| TİCARET                      | 15.020,00     | 2.744.984,71         | 2.776.620,00       | 7,10     | 4,17      |
| _ TİCARET                    | 15.020,00     | 2.744.984,71         | 2.776.620,00       | 7,10     | 4,17      |
| İLETİSİM                     | 13.600,00     | 535.007,50           | 811.420,00         | 2,08     | 1,22      |
| _ İLETİSİM                   | 13.600,00     | 535.007,50           | 811.420,00         | 2,08     | 1,22      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.392.400,00       | 6,12     | 3,59      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.392.400,00       | 6,12     | 3,59      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 1.071.011,00  | 12.019.911,82        | 16.602.047,35      | 42,47    | 24,93     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 1.071.011,00  | 12.019.911,82        | 16.602.047,35      | 42,47    | 24,93     |
| SAVUNMA                      | 10.500,00     | 628.325,00           | 842.625,00         | 2,16     | 1,27      |
| _ SAVUNMA                    | 10.500,00     | 628.325,00           | 842.625,00         | 2,16     | 1,27      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.000,00         | 0,26     | 0,15      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.000,00         | 0,26     | 0,15      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.708.470,00       | 6,93     | 4,07      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.708.470,00       | 6,93     | 4,07      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 17.670.000,00 | 17.063.880,00        | 18.217.681,07      | 100,00   | 27,36     |
| FINANSMAN BONOSU             | 15.670.000,00 | 15.063.880,00        | 16.078.570,95      | 100,00   | 24,14     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.139.110,12       | 100,00   | 3,21      |
| DİĞER                        | 9.431.386,78  | 8.930.000,00         | 9.281.200,30       | 100,00   | 13,94     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 6.305.292,46  | 5.930.000,00         | 6.227.470,08       | 100,00   | 9,35      |
| MEVDUAT                      | 3.126.094,32  | 3.000.000,00         | 3.053.730,22       | 100,00   | 4,59      |
| TOPLAM                       | 28.683.606,63 | 59.509.348,41        | 66.594.195,47      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 66.594.195,49 | 0,00    | 95,32     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 49.982,09     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 49.982,09     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 316.062,61    | 0,00    | 0,45      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,01          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 316.062,60    | 100,00  | 0,45      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 4.348.974,21  | 0,00    | 6,22      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.442.434,57 | 0,00    | -2,06     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -34.118,18    | 2,37    | -0,05     |
| 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  | -1.408.316,39 | 97,63   | -2,02     |
| NET VARLIK DEGERI | 69.866.779,83 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,493339      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 17/01/2025 09:04:58

Sayfa : 2