

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 27/01/2025 09:15:55

Sayfa : 1

**24/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.483.519,85  | 33.449.845,56        | 38.832.691,71      | 100,00   | 58,39     |
| GIDA, İÇECEK                 | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.596.031,00       | 4,11     | 2,40      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 23.740,00     | 1.701.874,25         | 1.596.031,00       | 4,11     | 2,40      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 121.039,85    | 3.023.736,46         | 2.559.869,01       | 6,59     | 3,85      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 121.039,85    | 3.023.736,46         | 2.559.869,01       | 6,59     | 3,85      |
| METAL ANA                    | 56.100,00     | 1.306.730,00         | 1.379.045,00       | 3,55     | 2,07      |
| _ METAL ANA                  | 56.100,00     | 1.306.730,00         | 1.379.045,00       | 3,55     | 2,07      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.603.950,00       | 6,71     | 3,92      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.603.950,00       | 6,71     | 3,92      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 849.000,00         | 2,19     | 1,28      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 849.000,00         | 2,19     | 1,28      |
| ULASTIRMA                    | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 4.019.781,00       | 10,35    | 6,04      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.009,00     | 3.865.382,00         | 4.019.781,00       | 10,35    | 6,04      |
| TİCARET                      | 15.020,00     | 2.744.984,71         | 2.820.860,00       | 7,26     | 4,24      |
| _ TİCARET                    | 15.020,00     | 2.744.984,71         | 2.820.860,00       | 7,26     | 4,24      |
| İLETİSİM                     | 13.600,00     | 535.007,50           | 880.040,00         | 2,27     | 1,32      |
| _ İLETİSİM                   | 13.600,00     | 535.007,50           | 880.040,00         | 2,27     | 1,32      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.472.840,00       | 6,37     | 3,72      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.287.258,55         | 2.472.840,00       | 6,37     | 3,72      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 972.011,00    | 11.910.458,98        | 15.806.775,70      | 40,70    | 23,77     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 972.011,00    | 11.910.458,98        | 15.806.775,70      | 40,70    | 23,77     |
| SAVUNMA                      | 10.500,00     | 628.325,00           | 894.075,00         | 2,30     | 1,34      |
| _ SAVUNMA                    | 10.500,00     | 628.325,00           | 894.075,00         | 2,30     | 1,34      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.900,00         | 0,26     | 0,15      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.900,00         | 0,26     | 0,15      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.848.525,00       | 7,34     | 4,28      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.370.903,12         | 2.848.525,00       | 7,34     | 4,28      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 19.670.000,00 | 19.168.770,00        | 20.454.311,57      | 100,00   | 30,75     |
| FINANSMAN BONOSU             | 17.670.000,00 | 17.168.770,00        | 18.281.487,46      | 100,00   | 27,49     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.172.824,11       | 100,00   | 3,27      |
| DİĞER                        | 7.359.422,60  | 6.984.388,84         | 7.220.513,61       | 100,00   | 10,86     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 4.174.010,08  | 3.920.000,00         | 4.128.505,91       | 100,00   | 6,21      |
| MEVDUAT                      | 3.185.412,52  | 3.064.388,84         | 3.092.007,70       | 100,00   | 4,65      |
| TOPLAM                       | 28.512.942,45 | 59.603.004,40        | 66.507.516,89      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 66.507.516,90 | 0,00    | 94,16     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 51.782,72     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 51.782,72     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.175.636,42  | 0,00    | 1,66      |
| a- Takastan Alacaklar   | 856.650,01    | 72,87   | 1,21      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 318.986,41    | 27,13   | 0,45      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 4.350.459,88  | 0,00    | 6,16      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.451.077,59 | 0,00    | -2,05     |
| a- Takasa Borçlar       | -63.150,00    | 4,35    | -0,09     |
| b- Yönetim Ücreti       | -55.568,23    | 3,83    | -0,08     |
| 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  | -1.332.359,36 | 91,82   | -1,89     |
| NET VARLIK DEGERI | 70.634.318,33 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,531716      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 27/01/2025 09:15:55

Sayfa : 2