

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 20/02/2025 09:30:57

Sayfa : 1

**19/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 1.509.216,85  | 33.938.433,15        | 36.867.479,67      | 100,00   | 56,58     |
| GIDA, İÇECEK                          | 25.740,00     | 1.813.874,25         | 1.570.166,00       | 4,26     | 2,41      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 25.740,00     | 1.813.874,25         | 1.570.166,00       | 4,26     | 2,41      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 121.339,85    | 3.062.676,46         | 2.302.466,27       | 6,25     | 3,53      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 121.339,85    | 3.062.676,46         | 2.302.466,27       | 6,25     | 3,53      |
| TAS, TOPRAK                           | 9.553,00      | 136.130,25           | 124.189,00         | 0,34     | 0,19      |
| _ TAS, TOPRAK                         | 9.553,00      | 136.130,25           | 124.189,00         | 0,34     | 0,19      |
| METAL ANA                             | 56.137,00     | 1.321.094,75         | 1.378.994,00       | 3,74     | 2,12      |
| _ METAL ANA                           | 56.137,00     | 1.321.094,75         | 1.378.994,00       | 3,74     | 2,12      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.562.605,00       | 6,95     | 3,93      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 3.500,00      | 2.926.035,00         | 2.562.605,00       | 6,95     | 3,93      |
| ELEKTRİK                              | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 779.000,00         | 2,11     | 1,20      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 779.000,00         | 2,11     | 1,20      |
| ULASTIRMA                             | 17.212,00     | 3.619.686,15         | 3.851.719,05       | 10,45    | 5,91      |
| _ ULASTIRMA                           | 17.212,00     | 3.619.686,15         | 3.851.719,05       | 10,45    | 5,91      |
| TİCARET                               | 14.920,00     | 2.928.284,71         | 2.728.970,00       | 7,40     | 4,19      |
| _ TİCARET                             | 14.920,00     | 2.928.284,71         | 2.728.970,00       | 7,40     | 4,19      |
| İLETİSİM                              | 13.600,00     | 535.007,50           | 872.240,00         | 2,37     | 1,34      |
| _ İLETİSİM                            | 13.600,00     | 535.007,50           | 872.240,00         | 2,37     | 1,34      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 27,00         | 10.401,75            | 10.158,75          | 0,03     | 0,02      |
| _ SPOR                                | 27,00         | 10.401,75            | 10.158,75          | 0,03     | 0,02      |
| BANKALAR                              | 70.901,00     | 1.467.739,15         | 2.520.078,30       | 6,84     | 3,87      |
| _ BANKALAR                            | 70.901,00     | 1.467.739,15         | 2.520.078,30       | 6,84     | 3,87      |
| SİGORTA                               | 13.015,00     | 250.646,39           | 243.369,31         | 0,66     | 0,37      |
| _ SİGORTA                             | 13.015,00     | 250.646,39           | 243.369,31         | 0,66     | 0,37      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG                | 1.761,00      | 81.899,70            | 85.338,06          | 0,23     | 0,13      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG              | 1.761,00      | 81.899,70            | 85.338,06          | 0,23     | 0,13      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 971.011,00    | 11.924.053,98        | 14.348.185,93      | 38,92    | 22,02     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 971.011,00    | 11.924.053,98        | 14.348.185,93      | 38,92    | 22,02     |
| SAVUNMA                               | 10.500,00     | 628.325,00           | 879.900,00         | 2,39     | 1,35      |
| _ SAVUNMA                             | 10.500,00     | 628.325,00           | 879.900,00         | 2,39     | 1,35      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK                 | 2.000,00      | 101.110,00           | 103.200,00         | 0,28     | 0,16      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK               | 2.000,00      | 101.110,00           | 103.200,00         | 0,28     | 0,16      |
| MADENCİLİK                            | 74.000,00     | 2.083.428,12         | 2.506.900,00       | 6,80     | 3,85      |
| _ MADENCİLİK                          | 74.000,00     | 2.083.428,12         | 2.506.900,00       | 6,80     | 3,85      |
| BORCLANMA SENETLERİ                   | 16.530.000,00 | 16.310.300,00        | 17.527.592,20      | 100,00   | 26,90     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 14.530.000,00 | 14.310.300,00        | 15.271.670,60      | 100,00   | 23,44     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.255.921,60       | 100,00   | 3,46      |
| DİĞER                                 | 11.084.550,15 | 10.618.388,84        | 10.763.007,72      | 100,00   | 16,52     |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 6.131.410,24  | 5.854.000,00         | 5.912.954,39       | 100,00   | 9,07      |
| MEVDUAT                               | 4.953.139,91  | 4.764.388,84         | 4.850.053,33       | 100,00   | 7,44      |
| TOPLAM                                | 29.123.767,00 | 60.867.121,99        | 65.158.079,59      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 65.158.079,59 | 0,00    | 95,28     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.393,12     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.393,12     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 409.840,96    | 0,00    | 0,60      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 20/02/2025 09:30:57

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacakları   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar     | 409.840,96    | 100,00  | 0,60      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 4.348.974,21  | 0,00    | 6,36      |
| D- BORÇLAR (-)         | -1.579.554,68 | 0,00    | -2,31     |
| a- Takasa Borçlar      | -38.940,00    | 2,47    | -0,06     |
| b- Yönetim Ücreti      | -43.968,51    | 2,78    | -0,06     |
| 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       | -1.496.646,17 | 94,75   | -2,19     |
| NET VARLIK DEGERI      | 68.387.733,20 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,419387      | 0,00    | 0,00      |