

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 04/04/2025 09:42:53

Sayfa : 1

**03/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.289.114,85  | 35.498.139,13        | 44.158.444,86      | 100,00   | 60,96     |
| GIDA, İÇECEK                 | 29.740,00     | 1.944.096,98         | 1.740.563,00       | 3,94     | 2,40      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 29.740,00     | 1.944.096,98         | 1.740.563,00       | 3,94     | 2,40      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.502.302,25       | 5,67     | 3,45      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.502.302,25       | 5,67     | 3,45      |
| TAS, TOPRAK                  | 14.951,00     | 205.414,56           | 199.296,83         | 0,45     | 0,28      |
| _ TAS, TOPRAK                | 14.951,00     | 205.414,56           | 199.296,83         | 0,45     | 0,28      |
| METAL ANA                    | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.306.280,00       | 2,96     | 1,80      |
| _ METAL ANA                  | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.306.280,00       | 2,96     | 1,80      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 3.300,00      | 2.699.770,00         | 2.724.980,00       | 6,17     | 3,76      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 3.300,00      | 2.699.770,00         | 2.724.980,00       | 6,17     | 3,76      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 728.400,00         | 1,65     | 1,01      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 728.400,00         | 1,65     | 1,01      |
| ULASTIRMA                    | 14.197,00     | 4.193.640,00         | 4.256.410,60       | 9,64     | 5,88      |
| _ ULASTIRMA                  | 14.197,00     | 4.193.640,00         | 4.256.410,60       | 9,64     | 5,88      |
| TİCARET                      | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 3.014.695,00       | 6,83     | 4,16      |
| _ TİCARET                    | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 3.014.695,00       | 6,83     | 4,16      |
| İLETİSİM                     | 16.700,00     | 832.882,50           | 1.103.400,00       | 2,50     | 1,52      |
| _ İLETİSİM                   | 16.700,00     | 832.882,50           | 1.103.400,00       | 2,50     | 1,52      |
| BANKALAR                     | 84.452,00     | 1.822.174,75         | 2.595.908,00       | 5,88     | 3,58      |
| _ BANKALAR                   | 84.452,00     | 1.822.174,75         | 2.595.908,00       | 5,88     | 3,58      |
| SİGORTA                      | 14.354,00     | 383.510,95           | 372.373,94         | 0,84     | 0,51      |
| _ SİGORTA                    | 14.354,00     | 383.510,95           | 372.373,94         | 0,84     | 0,51      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 721.911,00    | 11.449.301,86        | 19.041.545,24      | 43,12    | 26,29     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 721.911,00    | 11.449.301,86        | 19.041.545,24      | 43,12    | 26,29     |
| SAVUNMA                      | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.231.650,00       | 2,79     | 1,70      |
| _ SAVUNMA                    | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.231.650,00       | 2,79     | 1,70      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.700,00          | 0,14     | 0,09      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.700,00          | 0,14     | 0,09      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.465.653,12         | 3.277.940,00       | 7,42     | 4,52      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.465.653,12         | 3.277.940,00       | 7,42     | 4,52      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 15.260.000,00 | 15.260.000,00        | 16.975.227,80      | 100,00   | 23,43     |
| FINANSMAN BONOSU             | 13.260.000,00 | 13.260.000,00        | 14.562.395,43      | 100,00   | 20,10     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.412.832,37       | 100,00   | 3,33      |
| DİĞER                        | 11.572.734,23 | 11.032.000,00        | 11.307.581,33      | 100,00   | 15,61     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 10.535.649,30 | 10.032.000,00        | 10.278.724,51      | 100,00   | 14,19     |
| MEVDUAT                      | 1.037.084,93  | 1.000.000,00         | 1.028.856,82       | 100,00   | 1,42      |
| TOPLAM                       | 28.121.849,08 | 61.790.139,13        | 72.441.253,99      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 72.441.254,01 | 0,00    | 96,22     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.781,53     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.781,53     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 680.877,41    | 0,00    | 0,90      |
| a- Takastan Alacaklar   | 52.949,99     | 7,78    | 0,07      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 627.927,42    | 92,22   | 0,83      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 3.946.506,53  | 0,00    | 5,24      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 04/04/2025 09:42:53

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| D- BORÇLAR (-)    | -1.834.111,45 | 0,00    | -2,44     |
| a- Takasa Borclar | -84.000,00    | 4,58    | -0,11     |
| b- Yönetim Ücreti | -7.105,79     | 0,39    | -0,01     |
| 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  | -1.743.005,66 | 95,03   | -2,32     |
| NET VARLIK DEGERI | 75.285.308,03 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,764265      | 0,00    | 0,00      |