

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 15/05/2025 09:20:33

Sayfa : 1

**14/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 784.969,85    | 32.822.123,37        | 33.373.893,11      | 100,00   | 49,43     |
| GIDA, İÇECEK                          | 39.740,00     | 1.706.650,60         | 1.998.521,00       | 5,99     | 2,96      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 39.740,00     | 1.706.650,60         | 1.998.521,00       | 5,99     | 2,96      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.537.927,02       | 7,60     | 3,76      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.537.927,02       | 7,60     | 3,76      |
| METAL ANA                             | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.371.235,00       | 4,11     | 2,03      |
| _ METAL ANA                           | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.371.235,00       | 4,11     | 2,03      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.418.625,00       | 7,25     | 3,58      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.418.625,00       | 7,25     | 3,58      |
| ELEKTRİK                              | 104.124,00    | 1.050.718,40         | 744.266,88         | 2,23     | 1,10      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.124,00    | 1.050.718,40         | 744.266,88         | 2,23     | 1,10      |
| ULASTIRMA                             | 13.977,00     | 4.188.242,25         | 4.171.761,00       | 12,50    | 6,18      |
| _ ULASTIRMA                           | 13.977,00     | 4.188.242,25         | 4.171.761,00       | 12,50    | 6,18      |
| TİCARET                               | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 3.283.070,00       | 9,84     | 4,86      |
| _ TİCARET                             | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 3.283.070,00       | 9,84     | 4,86      |
| İLETİSİM                              | 13.000,00     | 515.960,00           | 904.650,00         | 2,71     | 1,34      |
| _ İLETİSİM                            | 13.000,00     | 515.960,00           | 904.650,00         | 2,71     | 1,34      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 33,00         | 11.055,00            | 11.682,00          | 0,04     | 0,02      |
| _                                     | 33,00         | 11.055,00            | 11.682,00          | 0,04     | 0,02      |
| BANKALAR                              | 83.921,00     | 1.810.819,65         | 2.572.305,60       | 7,71     | 3,81      |
| _ BANKALAR                            | 83.921,00     | 1.810.819,65         | 2.572.305,60       | 7,71     | 3,81      |
| SIGORTA                               | 9.459,00      | 220.951,08           | 227.010,40         | 0,68     | 0,34      |
| _ SIGORTA                             | 9.459,00      | 220.951,08           | 227.010,40         | 0,68     | 0,34      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG                | 431,00        | 86.117,80            | 96.544,00          | 0,29     | 0,14      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG              | 431,00        | 86.117,80            | 96.544,00          | 0,29     | 0,14      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 199.130,00    | 9.067.790,35         | 8.121.713,80       | 24,34    | 12,03     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 199.130,00    | 9.067.790,35         | 8.121.713,80       | 24,34    | 12,03     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 9.801,00      | 210.941,36           | 229.244,41         | 0,69     | 0,34      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 9.801,00      | 210.941,36           | 229.244,41         | 0,69     | 0,34      |
| SAVUNMA                               | 8.294,00      | 564.256,33           | 1.144.572,00       | 3,43     | 1,70      |
| _ SAVUNMA                             | 8.294,00      | 564.256,33           | 1.144.572,00       | 3,43     | 1,70      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.000,00      | 49.660,00            | 68.000,00          | 0,20     | 0,10      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.000,00      | 49.660,00            | 68.000,00          | 0,20     | 0,10      |
| MADENCİLİK                            | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.472.765,00       | 10,41    | 5,14      |
| _ MADENCİLİK                          | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.472.765,00       | 10,41    | 5,14      |
| BORCLANMA SENETLERİ                   | 23.610.000,00 | 22.948.990,00        | 24.830.759,98      | 100,00   | 36,77     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 21.610.000,00 | 20.948.990,00        | 22.258.161,48      | 100,00   | 32,96     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.572.598,50       | 100,00   | 3,81      |
| DİĞER                                 | 9.379.620,43  | 9.005.000,00         | 9.317.134,01       | 100,00   | 13,80     |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 7.292.058,79  | 7.005.000,00         | 7.242.685,57       | 100,00   | 10,73     |
| MEVDUAT                               | 2.087.561,64  | 2.000.000,00         | 2.074.448,44       | 100,00   | 3,07      |
| TOPLAM                                | 33.774.590,28 | 64.776.113,37        | 67.521.787,10      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 67.521.787,11 | 0,00    | 96,38     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.227,92     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.227,92     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 464.637,31    | 0,00    | 0,66      |
| a- Takastan Alacaklar   | -0,01         | 0,00    | 0,00      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 15/05/2025 09:20:33

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacaklari   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diger Alacaklar     | 464.637,32    | 100,00  | 0,66      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+) | 3.996.506,53  | 0,00    | 5,70      |
| D- BORÇLAR (-)         | -1.976.716,18 | 0,00    | -2,82     |
| a- Takasa Borclar      | -195.818,01   | 9,91    | -0,28     |
| b- Yönetim Ücreti      | -16.813,43    | 0,85    | -0,02     |
| 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- Diger Borçlar       | -1.764.084,74 | 89,24   | -2,52     |
| NET VARLIK DEGERI      | 70.056.442,69 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,502822      | 0,00    | 0,00      |