

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 04/06/2025 10:02:56

Sayfa : 1

**03/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 802.528,85    | 34.029.148,81        | 32.717.943,51      | 100,00   | 49,71     |
| GIDA, İÇECEK                 | 49.740,00     | 2.202.550,60         | 2.479.290,00       | 7,58     | 3,77      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 49.740,00     | 2.202.550,60         | 2.479.290,00       | 7,58     | 3,77      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.348.877,10       | 7,18     | 3,57      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.348.877,10       | 7,18     | 3,57      |
| TAS, TOPRAK                  | 11.739,00     | 223.655,25           | 190.993,53         | 0,58     | 0,29      |
| _ TAS, TOPRAK                | 11.739,00     | 223.655,25           | 190.993,53         | 0,58     | 0,29      |
| METAL ANA                    | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.293.730,00       | 3,95     | 1,97      |
| _ METAL ANA                  | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.293.730,00       | 3,95     | 1,97      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.149.020,00       | 6,57     | 3,26      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.149.020,00       | 6,57     | 3,26      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 686.600,00         | 2,10     | 1,04      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 686.600,00         | 2,10     | 1,04      |
| ULASTIRMA                    | 14.463,00     | 4.342.313,25         | 4.090.718,75       | 12,50    | 6,21      |
| _ ULASTIRMA                  | 14.463,00     | 4.342.313,25         | 4.090.718,75       | 12,50    | 6,21      |
| TİCARET                      | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.790.370,00       | 8,53     | 4,24      |
| _ TİCARET                    | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.790.370,00       | 8,53     | 4,24      |
| İLETİSİM                     | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.230.850,00       | 3,76     | 1,87      |
| _ İLETİSİM                   | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.230.850,00       | 3,76     | 1,87      |
| BANKALAR                     | 83.795,00     | 1.818.766,25         | 2.597.710,00       | 7,94     | 3,95      |
| _ BANKALAR                   | 83.795,00     | 1.818.766,25         | 2.597.710,00       | 7,94     | 3,95      |
| SIGORTA                      | 6.568,00      | 246.752,62           | 226.983,66         | 0,69     | 0,34      |
| _ SIGORTA                    | 6.568,00      | 246.752,62           | 226.983,66         | 0,69     | 0,34      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG       | 412,00        | 84.243,30            | 89.404,00          | 0,27     | 0,14      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG     | 412,00        | 84.243,30            | 89.404,00          | 0,27     | 0,14      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 199.489,00    | 9.113.048,35         | 7.980.087,75       | 24,39    | 12,12     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 199.489,00    | 9.113.048,35         | 7.980.087,75       | 24,39    | 12,12     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR        | 4.492,00      | 110.875,36           | 107.179,12         | 0,33     | 0,16      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR      | 4.492,00      | 110.875,36           | 107.179,12         | 0,33     | 0,16      |
| SAVUNMA                      | 7.771,00      | 557.323,28           | 991.579,60         | 3,03     | 1,51      |
| _ SAVUNMA                    | 7.771,00      | 557.323,28           | 991.579,60         | 3,03     | 1,51      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.450,00          | 0,19     | 0,09      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 49.660,00            | 62.450,00          | 0,19     | 0,09      |
| MADENCİLİK                   | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.402.100,00       | 10,40    | 5,17      |
| _ MADENCİLİK                 | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.402.100,00       | 10,40    | 5,17      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 23.330.000,00 | 22.478.130,00        | 23.915.757,89      | 100,00   | 36,33     |
| FINANSMAN BONOSU             | 21.330.000,00 | 20.478.130,00        | 21.881.698,49      | 100,00   | 33,24     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.034.059,40       | 100,00   | 3,09      |
| DİĞER                        | 9.369.202,74  | 8.966.000,00         | 9.189.788,97       | 100,00   | 13,96     |
| SUKUK                        | 1.500.000,00  | 1.500.000,00         | 1.536.310,99       | 100,00   | 2,33      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 4.418.578,09  | 4.166.000,00         | 4.287.853,89       | 100,00   | 6,51      |
| MEVDUAT                      | 3.450.624,65  | 3.300.000,00         | 3.365.624,09       | 100,00   | 5,11      |
| TOPLAM                       | 33.501.731,59 | 65.473.278,81        | 65.823.490,37      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 65.823.490,38 | 0,00    | 96,23     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.311,60     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.311,60     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 564.971,83    | 0,00    | 0,83      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 04/06/2025 10:02:56

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| a- Takastan Alacaklar  | 126.197,41    | 22,34   | 0,18      |
| b- Stopaj Alacaklari   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diger Alacaklar     | 438.774,42    | 77,66   | 0,64      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+) | 3.996.506,53  | 0,00    | 5,84      |
| D- BORÇLAR (-)         | -2.032.263,68 | 0,00    | -2,97     |
| a- Takasa Borclar      | -374.699,25   | 18,44   | -0,55     |
| b- Yönetim Ücreti      | -5.688,27     | 0,28    | -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- Diger Borçlar       | -1.651.876,16 | 81,28   | -2,41     |
| NET VARLIK DEGERI      | 68.403.016,66 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,420151      | 0,00    | 0,00      |