

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 10/06/2025 09:22:31

Sayfa : 1

**05/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 798.006,85    | 33.405.234,21        | 32.615.268,93      | 100,00   | 49,45     |
| GIDA, İÇECEK                 | 39.740,00     | 1.692.221,50         | 1.930.224,50       | 5,92     | 2,93      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 39.740,00     | 1.692.221,50         | 1.930.224,50       | 5,92     | 2,93      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.407.699,09       | 7,38     | 3,65      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 126.039,85    | 3.106.056,46         | 2.407.699,09       | 7,38     | 3,65      |
| TAS, TOPRAK                  | 11.739,00     | 223.655,25           | 197.215,20         | 0,60     | 0,30      |
| _ TAS, TOPRAK                | 11.739,00     | 223.655,25           | 197.215,20         | 0,60     | 0,30      |
| METAL ANA                    | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.304.285,00       | 4,00     | 1,98      |
| _ METAL ANA                  | 54.100,00     | 1.263.034,25         | 1.304.285,00       | 4,00     | 1,98      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.210.675,00       | 6,78     | 3,35      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.210.675,00       | 6,78     | 3,35      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 713.800,00         | 2,19     | 1,08      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 713.800,00         | 2,19     | 1,08      |
| ULASTIRMA                    | 14.463,00     | 4.342.313,25         | 4.133.123,50       | 12,67    | 6,27      |
| _ ULASTIRMA                  | 14.463,00     | 4.342.313,25         | 4.133.123,50       | 12,67    | 6,27      |
| TİCARET                      | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.865.332,50       | 8,79     | 4,34      |
| _ TİCARET                    | 14.370,00     | 3.406.578,71         | 2.865.332,50       | 8,79     | 4,34      |
| İLETİSİM                     | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.259.700,00       | 3,86     | 1,91      |
| _ İLETİSİM                   | 17.000,00     | 892.960,00           | 1.259.700,00       | 3,86     | 1,91      |
| BANKALAR                     | 83.795,00     | 1.818.766,25         | 2.615.059,50       | 8,02     | 3,96      |
| _ BANKALAR                   | 83.795,00     | 1.818.766,25         | 2.615.059,50       | 8,02     | 3,96      |
| SIGORTA                      | 12.455,00     | 246.752,62           | 234.922,30         | 0,72     | 0,36      |
| _ SIGORTA                    | 12.455,00     | 246.752,62           | 234.922,30         | 0,72     | 0,36      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG       | 412,00        | 84.243,30            | 87.550,00          | 0,27     | 0,13      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG     | 412,00        | 84.243,30            | 87.550,00          | 0,27     | 0,13      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 199.080,00    | 8.999.462,85         | 7.841.920,00       | 24,04    | 11,89     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 199.080,00    | 8.999.462,85         | 7.841.920,00       | 24,04    | 11,89     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR        | 4.492,00      | 110.875,36           | 107.897,84         | 0,33     | 0,16      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR      | 4.492,00      | 110.875,36           | 107.897,84         | 0,33     | 0,16      |
| SAVUNMA                      | 7.771,00      | 557.323,28           | 1.084.054,50       | 3,32     | 1,64      |
| _ SAVUNMA                    | 7.771,00      | 557.323,28           | 1.084.054,50       | 3,32     | 1,64      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 49.660,00            | 63.000,00          | 0,19     | 0,10      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 49.660,00            | 63.000,00          | 0,19     | 0,10      |
| MADENCİLİK                   | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.558.810,00       | 10,91    | 5,40      |
| _ MADENCİLİK                 | 88.500,00     | 2.863.521,13         | 3.558.810,00       | 10,91    | 5,40      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 23.330.000,00 | 22.478.130,00        | 24.092.957,74      | 100,00   | 36,53     |
| FINANSMAN BONOSU             | 21.330.000,00 | 20.478.130,00        | 22.043.520,76      | 100,00   | 33,42     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.049.436,98       | 100,00   | 3,11      |
| DİĞER                        | 9.377.632,65  | 9.043.000,00         | 9.253.892,21       | 100,00   | 14,03     |
| SUKUK                        | 1.500.000,00  | 1.500.000,00         | 1.547.942,33       | 100,00   | 2,35      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 4.427.008,00  | 4.243.000,00         | 4.313.712,20       | 100,00   | 6,54      |
| MEVDUAT                      | 3.450.624,65  | 3.300.000,00         | 3.392.237,68       | 100,00   | 5,14      |
| TOPLAM                       | 33.505.639,50 | 64.926.364,21        | 65.962.118,88      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 65.962.118,89 | 0,00    | 95,33     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.056,14     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.056,14     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.112.934,37  | 0,00    | 1,61      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

Tarih : 10/06/2025 09:22:31

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| a- Takastan Alacaklar  | 679.364,95    | 61,04   | 0,98      |
| b- Stopaj Alacaklari   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diger Alacaklar     | 433.569,42    | 38,96   | 0,63      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+) | 3.996.506,53  | 0,00    | 5,78      |
| D- BORÇLAR (-)         | -1.926.683,63 | 0,00    | -2,78     |
| a- Takasa Borclar      | -248.500,00   | 12,90   | -0,36     |
| b- Yönetim Ücreti      | -17.309,55    | 0,90    | -0,03     |
| 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       | -1.660.874,08 | 86,20   | -2,40     |
| NET VARLIK DEGERI      | 69.194.932,30 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger              | 3,459747      | 0,00    | 0,00      |