

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 30/07/2025 09:38:59

Sayfa : 1

**29/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 1.132.740,85  | 35.521.032,54        | 36.162.729,53      | 100,00   | 52,80     |
| GIDA, İÇECEK                          | 56.627,00     | 2.266.314,70         | 2.592.362,70       | 7,17     | 3,79      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 56.627,00     | 2.266.314,70         | 2.592.362,70       | 7,17     | 3,79      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 127.337,85    | 3.295.583,86         | 3.014.409,53       | 8,34     | 4,40      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 127.337,85    | 3.295.583,86         | 3.014.409,53       | 8,34     | 4,40      |
| TAS, TOPRAK                           | 100.000,00    | 450.000,00           | 456.000,00         | 1,26     | 0,67      |
| _ TAS, TOPRAK                         | 100.000,00    | 450.000,00           | 456.000,00         | 1,26     | 0,67      |
| METAL ANA                             | 52.600,00     | 1.235.662,41         | 1.418.010,00       | 3,92     | 2,07      |
| _ METAL ANA                           | 52.600,00     | 1.235.662,41         | 1.418.010,00       | 3,92     | 2,07      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.283.500,00       | 6,31     | 3,33      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.283.500,00       | 6,31     | 3,33      |
| ELEKTRİK                              | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 846.000,00         | 2,34     | 1,24      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 846.000,00         | 2,34     | 1,24      |
| ULASTIRMA                             | 14.745,00     | 4.440.280,00         | 4.211.387,25       | 11,65    | 6,15      |
| _ ULASTIRMA                           | 14.745,00     | 4.440.280,00         | 4.211.387,25       | 11,65    | 6,15      |
| TİCARET                               | 13.379,00     | 2.950.876,21         | 2.524.241,00       | 6,98     | 3,69      |
| _ TİCARET                             | 13.379,00     | 2.950.876,21         | 2.524.241,00       | 6,98     | 3,69      |
| İLETİSİM                              | 18.747,00     | 1.017.232,05         | 1.270.275,95       | 3,51     | 1,85      |
| _ İLETİSİM                            | 18.747,00     | 1.017.232,05         | 1.270.275,95       | 3,51     | 1,85      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 302,00        | 15.734,20            | 16.353,30          | 0,05     | 0,02      |
| _                                     | 302,00        | 15.734,20            | 16.353,30          | 0,05     | 0,02      |
| BANKALAR                              | 96.764,00     | 1.682.219,46         | 2.678.786,85       | 7,41     | 3,91      |
| _ BANKALAR                            | 96.764,00     | 1.682.219,46         | 2.678.786,85       | 7,41     | 3,91      |
| SİGORTA                               | 7.236,00      | 156.510,68           | 156.489,90         | 0,43     | 0,23      |
| _ SİGORTA                             | 7.236,00      | 156.510,68           | 156.489,90         | 0,43     | 0,23      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 406.802,00    | 10.650.825,42        | 10.300.029,92      | 28,48    | 15,04     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 406.802,00    | 10.650.825,42        | 10.300.029,92      | 28,48    | 15,04     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 2.873,00      | 60.983,42            | 67.745,34          | 0,19     | 0,10      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 2.873,00      | 60.983,42            | 67.745,34          | 0,19     | 0,10      |
| SAVUNMA                               | 5.000,00      | 417.539,10           | 896.500,00         | 2,48     | 1,31      |
| _ SAVUNMA                             | 5.000,00      | 417.539,10           | 896.500,00         | 2,48     | 1,31      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.772,00      | 102.765,88           | 118.085,55         | 0,33     | 0,17      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.772,00      | 102.765,88           | 118.085,55         | 0,33     | 0,17      |
| MADENCİLİK                            | 85.500,00     | 2.928.041,13         | 3.210.910,00       | 8,88     | 4,69      |
| _ MADENCİLİK                          | 85.500,00     | 2.928.041,13         | 3.210.910,00       | 8,88     | 4,69      |
| GYO                                   | 18.802,00     | 92.480,22            | 90.312,60          | 0,25     | 0,13      |
| _ GYO                                 | 18.802,00     | 92.480,22            | 90.312,60          | 0,25     | 0,13      |
| FINASMAN S                            | 1.204,00      | 10.173,80            | 11.329,64          | 0,03     | 0,02      |
| _ FINASMAN S                          | 1.204,00      | 10.173,80            | 11.329,64          | 0,03     | 0,02      |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   | 17.630.000,00 | 16.861.341,30        | 18.307.312,71      | 100,00   | 26,73     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 15.630.000,00 | 14.861.341,30        | 16.125.123,67      | 100,00   | 23,54     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.182.189,04       | 100,00   | 3,19      |
| DİĞER                                 | 13.874.429,91 | 13.727.417,81        | 14.019.471,33      | 100,00   | 20,47     |
| SUKUK                                 | 4.500.000,00  | 4.500.000,00         | 4.763.232,03       | 100,00   | 6,95      |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 5.866.991,86  | 5.860.000,00         | 5.866.991,86       | 100,00   | 8,57      |
| MEVDUAT                               | 3.507.438,05  | 3.367.417,81         | 3.389.247,44       | 100,00   | 4,95      |
| TOPLAM                                | 32.637.170,76 | 66.109.791,65        | 68.489.513,57      | 100,00   | 100,00    |

|                       | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 68.489.513,58 | 0,00    | 96,01     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)  | 71.536,34     | 0,00    | 0,10      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

Tarih : 30/07/2025 09:38:59

Sayfa : 2

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 71.536,34     | 100,00  | 0,10      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.872.757,13  | 0,00    | 2,63      |
| a- Takastan Alacaklar   | 1.558.187,73  | 83,20   | 2,18      |
| b- Stopaj Alacaklari    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 314.569,40    | 16,80   | 0,44      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 3.574.549,42  | 0,00    | 5,01      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.668.987,57 | 0,00    | -3,74     |
| a- Takasa Borclar       | -696.031,28   | 26,08   | -0,98     |
| b- Yönetim Ücreti       | -56.223,21    | 2,11    | -0,08     |
| 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        | -1.916.733,08 | 71,81   | -2,69     |
| NET VARLIK DEGERI       | 71.339.368,90 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger               | 3,566968      | 0,00    | 0,00      |