

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 25/08/2025 09:49:28

Sayfa : 1

**22/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.009.831,85  | 33.301.874,05        | 36.187.756,63      | 100,00   | 50,08     |
| GIDA, İÇECEK                 | 56.240,00     | 2.223.541,50         | 2.535.441,50       | 7,01     | 3,51      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 56.240,00     | 2.223.541,50         | 2.535.441,50       | 7,01     | 3,51      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 127.281,85    | 3.284.964,06         | 3.375.985,57       | 9,33     | 4,67      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 127.281,85    | 3.284.964,06         | 3.375.985,57       | 9,33     | 4,67      |
| METAL ANA                    | 52.600,00     | 1.235.662,41         | 1.595.880,00       | 4,41     | 2,21      |
| _ METAL ANA                  | 52.600,00     | 1.235.662,41         | 1.595.880,00       | 4,41     | 2,21      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.758.400,00       | 7,62     | 3,82      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 19.050,00     | 2.699.770,00         | 2.758.400,00       | 7,62     | 3,82      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 907.800,00         | 2,51     | 1,26      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.040,00         | 907.800,00         | 2,51     | 1,26      |
| ULASTIRMA                    | 11.971,00     | 3.578.202,00         | 4.022.650,00       | 11,12    | 5,57      |
| _ ULASTIRMA                  | 11.971,00     | 3.578.202,00         | 4.022.650,00       | 11,12    | 5,57      |
| TİCARET                      | 13.879,00     | 3.212.876,21         | 2.754.701,00       | 7,61     | 3,81      |
| _ TİCARET                    | 13.879,00     | 3.212.876,21         | 2.754.701,00       | 7,61     | 3,81      |
| İLETİSİM                     | 17.000,00     | 979.414,15           | 1.265.450,00       | 3,50     | 1,75      |
| _ İLETİSİM                   | 17.000,00     | 979.414,15           | 1.265.450,00       | 3,50     | 1,75      |
| BANKALAR                     | 95.510,00     | 1.763.164,84         | 2.742.939,78       | 7,58     | 3,80      |
| _ BANKALAR                   | 95.510,00     | 1.763.164,84         | 2.742.939,78       | 7,58     | 3,80      |
| SİGORTA                      | 238,00        | 40.248,80            | 39.817,40          | 0,11     | 0,06      |
| _ SİGORTA                    | 238,00        | 40.248,80            | 39.817,40          | 0,11     | 0,06      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG       | 68,00         | 15.776,00            | 20.383,00          | 0,06     | 0,03      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG     | 68,00         | 15.776,00            | 20.383,00          | 0,06     | 0,03      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 385.665,00    | 9.491.457,99         | 9.763.652,40       | 26,98    | 13,51     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 385.665,00    | 9.491.457,99         | 9.763.652,40       | 26,98    | 13,51     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR        | 8.890,00      | 205.837,10           | 209.360,76         | 0,58     | 0,29      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR      | 8.890,00      | 205.837,10           | 209.360,76         | 0,58     | 0,29      |
| BİLİSİM                      | 53,00         | 9.090,70             | 9.444,60           | 0,03     | 0,01      |
| _ BİLİSİM                    | 53,00         | 9.090,70             | 9.444,60           | 0,03     | 0,01      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 273.186,70           | 453.750,00         | 1,25     | 0,63      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 273.186,70           | 453.750,00         | 1,25     | 0,63      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 2.368,00      | 148.020,38           | 173.337,60         | 0,48     | 0,24      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 2.368,00      | 148.020,38           | 173.337,60         | 0,48     | 0,24      |
| MADENCİLİK                   | 85.500,00     | 2.928.041,13         | 3.388.305,00       | 9,36     | 4,69      |
| _ MADENCİLİK                 | 85.500,00     | 2.928.041,13         | 3.388.305,00       | 9,36     | 4,69      |
| GYO                          | 27.018,00     | 164.580,08           | 170.458,02         | 0,47     | 0,24      |
| _ GYO                        | 27.018,00     | 164.580,08           | 170.458,02         | 0,47     | 0,24      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 23.590.000,00 | 22.552.630,20        | 24.087.340,28      | 100,00   | 33,33     |
| FINANSMAN BONOSU             | 21.590.000,00 | 20.552.630,20        | 21.832.756,24      | 100,00   | 30,21     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.254.584,04       | 100,00   | 3,12      |
| DİĞER                        | 11.648.076,50 | 11.498.629,84        | 11.990.418,51      | 100,00   | 16,59     |
| SUKUK                        | 4.500.000,00  | 4.500.000,00         | 4.912.467,15       | 100,00   | 6,80      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 3.580.595,53  | 3.568.000,00         | 3.580.595,53       | 100,00   | 4,95      |
| MEVDUAT                      | 3.567.480,97  | 3.430.629,84         | 3.497.355,83       | 100,00   | 4,84      |
| TOPLAM                       | 36.247.908,35 | 67.353.134,09        | 72.265.515,42      | 100,00   | 100,00    |

|                       | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 72.265.515,43 | 0,00    | 97,23     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)  | 70.437,18     | 0,00    | 0,09      |
| a- Kasa               | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar           | 70.437,18     | 100,00  | 0,09      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

Tarih : 25/08/2025 09:49:28

Sayfa : 2

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| c- Diğer Hazır Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 392.458,00    | 0,00    | 0,53      |
| a- Takastan Alacaklar   | 92.700,00     | 23,62   | 0,12      |
| b- Stopaj Alacaklari    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 299.758,00    | 76,38   | 0,40      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+)  | 3.574.549,42  | 0,00    | 4,81      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.974.898,90 | 0,00    | -2,66     |
| a- Takasa Borclar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -47.330,58    | 2,40    | -0,06     |
| 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        | -1.927.568,32 | 97,60   | -2,59     |
| NET VARLIK DEGERİ       | 74.328.061,13 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger               | 3,716403      | 0,00    | 0,00      |