

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 07/10/2025 09:38:41

Sayfa : 1

**06/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 582.217,85    | 24.893.309,82        | 24.021.423,01      | 100,00   | 34,19     |
| GIDA, İÇECEK                 | 29.240,00     | 1.494.721,50         | 1.263.375,80       | 5,26     | 1,80      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 29.240,00     | 1.494.721,50         | 1.263.375,80       | 5,26     | 1,80      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 99.839,85     | 1.495.961,76         | 1.466.610,71       | 6,11     | 2,09      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 99.839,85     | 1.495.961,76         | 1.466.610,71       | 6,11     | 2,09      |
| METAL ANA                    | 31.000,00     | 694.480,96           | 899.620,00         | 3,75     | 1,28      |
| _ METAL ANA                  | 31.000,00     | 694.480,96           | 899.620,00         | 3,75     | 1,28      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.114.626,50         | 1.890.350,00       | 7,87     | 2,69      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.114.626,50         | 1.890.350,00       | 7,87     | 2,69      |
| ELEKTRİK                     | 100.000,00    | 811.140,00           | 525.000,00         | 2,19     | 0,75      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.000,00    | 811.140,00           | 525.000,00         | 2,19     | 0,75      |
| ULASTIRMA                    | 11.509,00     | 3.481.949,50         | 3.515.999,50       | 14,64    | 5,00      |
| _ ULASTIRMA                  | 11.509,00     | 3.481.949,50         | 3.515.999,50       | 14,64    | 5,00      |
| TİCARET                      | 15.479,00     | 3.650.654,21         | 2.969.467,00       | 12,36    | 4,23      |
| _ TİCARET                    | 15.479,00     | 3.650.654,21         | 2.969.467,00       | 12,36    | 4,23      |
| İLETİŞİM                     | 7.000,00      | 640.250,00           | 691.600,00         | 2,88     | 0,98      |
| _ İLETİŞİM                   | 7.000,00      | 640.250,00           | 691.600,00         | 2,88     | 0,98      |
| BANKALAR                     | 79.000,00     | 1.712.682,16         | 2.284.100,00       | 9,51     | 3,25      |
| _ BANKALAR                   | 79.000,00     | 1.712.682,16         | 2.284.100,00       | 9,51     | 3,25      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 131.200,00    | 6.693.675,22         | 6.104.195,00       | 25,41    | 8,69      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 131.200,00    | 6.693.675,22         | 6.104.195,00       | 25,41    | 8,69      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 185.125,00           | 178.625,00         | 0,74     | 0,25      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 185.125,00           | 178.625,00         | 0,74     | 0,25      |
| MADENCİLİK                   | 60.500,00     | 1.918.043,01         | 2.232.480,00       | 9,29     | 3,18      |
| _ MADENCİLİK                 | 60.500,00     | 1.918.043,01         | 2.232.480,00       | 9,29     | 3,18      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 27.810.000,00 | 26.635.692,60        | 28.728.635,31      | 100,00   | 40,89     |
| FINANSMAN BONOSU             | 25.810.000,00 | 24.635.692,60        | 26.349.012,43      | 100,00   | 37,50     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00         | 2.379.622,88       | 100,00   | 3,39      |
| DİĞER                        | 17.406.983,04 | 17.173.252,05        | 17.511.660,00      | 100,00   | 24,92     |
| SUKUK                        | 6.000.000,00  | 6.000.000,00         | 6.291.620,79       | 100,00   | 8,95      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 5.074.673,11  | 5.069.000,00         | 5.074.673,11       | 100,00   | 7,22      |
| MEVDUAT                      | 6.332.309,93  | 6.104.252,05         | 6.145.366,10       | 100,00   | 8,75      |
| TOPLAM                       | 45.799.200,89 | 68.702.254,47        | 70.261.718,32      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 70.261.718,33 | 0,00    | 98,32     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 70.328,05     | 0,00    | 0,10      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 70.328,05     | 100,00  | 0,10      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 473.873,79    | 0,00    | 0,66      |
| a- Takastan Alacaklar   | 231.000,04    | 48,75   | 0,32      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 242.873,75    | 51,25   | 0,34      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 3.157.462,96  | 0,00    | 4,42      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.497.687,15 | 0,00    | -3,49     |
| a- Takasa Borçlar       | -362.375,00   | 14,51   | -0,51     |
| b- Yönetim Ücreti       | -11.672,67    | 0,47    | -0,02     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar           | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diger Borçlar  | -2.123.639,48 | 85,02   | -2,97     |
| NET VARLIK DEGERI | 71.465.695,98 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,573285      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 07/10/2025 09:38:41

Sayfa : 2