

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 14/03/2024 09:01:16

Sayfa : 1

**13/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.003.033,99  | 16.962.320,85        | 20.992.835,50      | 100,00   | 36,28     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 26.004,99     | 1.752.109,10         | 2.171.952,50       | 10,35    | 3,75      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 26.004,99     | 1.752.109,10         | 2.171.952,50       | 10,35    | 3,75      |
| METAL ANA                    | 30.500,00     | 1.023.150,00         | 1.052.430,00       | 5,01     | 1,82      |
| _ METAL ANA                  | 30.500,00     | 1.023.150,00         | 1.052.430,00       | 5,01     | 1,82      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 1.550,00      | 995.955,20           | 1.192.250,00       | 5,68     | 2,06      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.550,00      | 995.955,20           | 1.192.250,00       | 5,68     | 2,06      |
| ELEKTRİK                     | 55.000,00     | 582.580,00           | 721.760,00         | 3,44     | 1,25      |
| _ ELEKTRİK                   | 55.000,00     | 582.580,00           | 721.760,00         | 3,44     | 1,25      |
| ULAŞTIRMA                    | 10.659,00     | 2.539.185,50         | 2.899.248,00       | 13,81    | 5,01      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 10.659,00     | 2.539.185,50         | 2.899.248,00       | 13,81    | 5,01      |
| TİCARET                      | 1.920,00      | 402.132,00           | 960.000,00         | 4,57     | 1,66      |
| _ TİCARET                    | 1.920,00      | 402.132,00           | 960.000,00         | 4,57     | 1,66      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 401.572,24           | 538.120,00         | 2,56     | 0,93      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.572,24           | 538.120,00         | 2,56     | 0,93      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.258.748,55         | 1.543.525,00       | 7,35     | 2,67      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.258.748,55         | 1.543.525,00       | 7,35     | 2,67      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 696.400,00    | 4.880.560,14         | 6.758.400,00       | 32,19    | 11,68     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 696.400,00    | 4.880.560,14         | 6.758.400,00       | 32,19    | 11,68     |
| SAVUNMA                      | 7.000,00      | 298.160,00           | 389.200,00         | 1,85     | 0,67      |
| _ SAVUNMA                    | 7.000,00      | 298.160,00           | 389.200,00         | 1,85     | 0,67      |
| MADENCİLİK                   | 88.500,00     | 2.828.168,12         | 2.765.950,00       | 13,18    | 4,78      |
| _ MADENCİLİK                 | 88.500,00     | 2.828.168,12         | 2.765.950,00       | 13,18    | 4,78      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 20.100.000,00 | 18.665.595,00        | 19.514.023,03      | 100,00   | 33,72     |
| FINANSMAN BONOSU             | 20.100.000,00 | 18.665.595,00        | 19.514.023,03      | 100,00   | 33,72     |
| DİĞER                        | 17.221.066,59 | 16.607.000,00        | 17.356.509,77      | 100,00   | 30,00     |
| SUKUK                        | 8.100.000,00  | 8.100.000,00         | 8.436.914,34       | 100,00   | 14,58     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 9.121.066,59  | 8.507.000,00         | 8.919.595,43       | 100,00   | 15,41     |
| TOPLAM                       | 38.324.100,58 | 52.234.915,85        | 57.863.368,30      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 57.863.368,31 | 0,00    | 93,50     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 30.361,02     | 0,00    | 0,05      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 30.361,02     | 100,00  | 0,05      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 507.915,10    | 0,00    | 0,82      |
| a- Takastan Alacaklar   | 162.160,00    | 31,93   | 0,26      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 345.755,10    | 68,07   | 0,56      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 5.349.677,79  | 0,00    | 8,64      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.864.366,52 | 0,00    | -3,01     |
| a- Takasa Borçlar       | -765.820,00   | 41,08   | -1,24     |
| b- Yönetim Ücreti       | -24.481,81    | 1,31    | -0,04     |
| 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        | -1.074.064,71 | 57,61   | -1,74     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 61.886.955,70 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

EURO

|           | Tutar    | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------|----------|---------|-----------|
| Pay Değer | 3,094348 | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 14/03/2024 09:01:16

Sayfa : 2