

**EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

Tarih : 24/01/2025 09:14:57

Sayfa : 1

**23/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.584.229,00  | 34.623.847,08        | 39.905.323,95      | 100,00   | 56,19     |
| GIDA, İÇECEK                 | 23.740,00     | 1.701.171,68         | 1.613.761,00       | 4,04     | 2,27      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 23.740,00     | 1.701.171,68         | 1.613.761,00       | 4,04     | 2,27      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 137.160,00    | 3.328.628,12         | 2.851.455,20       | 7,15     | 4,01      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 137.160,00    | 3.328.628,12         | 2.851.455,20       | 7,15     | 4,01      |
| METAL ANA                    | 63.100,00     | 1.464.930,00         | 1.514.000,00       | 3,79     | 2,13      |
| _ METAL ANA                  | 63.100,00     | 1.464.930,00         | 1.514.000,00       | 3,79     | 2,13      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.500,00      | 2.926.324,00         | 2.652.030,00       | 6,65     | 3,73      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.500,00      | 2.926.324,00         | 2.652.030,00       | 6,65     | 3,73      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 845.200,00         | 2,12     | 1,19      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 845.200,00         | 2,12     | 1,19      |
| ULASTIRMA                    | 13.009,00     | 3.865.282,00         | 4.029.537,75       | 10,10    | 5,67      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.009,00     | 3.865.282,00         | 4.029.537,75       | 10,10    | 5,67      |
| TİCARET                      | 15.020,00     | 2.745.355,12         | 2.818.950,00       | 7,06     | 3,97      |
| _ TİCARET                    | 15.020,00     | 2.745.355,12         | 2.818.950,00       | 7,06     | 3,97      |
| İLETİSİM                     | 13.600,00     | 535.000,00           | 872.520,00         | 2,19     | 1,23      |
| _ İLETİSİM                   | 13.600,00     | 535.000,00           | 872.520,00         | 2,19     | 1,23      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.286.581,82         | 2.497.600,00       | 6,26     | 3,52      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.286.581,82         | 2.497.600,00       | 6,26     | 3,52      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 1.049.600,00  | 12.623.722,33        | 16.366.330,00      | 41,01    | 23,04     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 1.049.600,00  | 12.623.722,33        | 16.366.330,00      | 41,01    | 23,04     |
| SAVUNMA                      | 10.500,00     | 628.325,00           | 882.525,00         | 2,21     | 1,24      |
| _ SAVUNMA                    | 10.500,00     | 628.325,00           | 882.525,00         | 2,21     | 1,24      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.200,00         | 0,25     | 0,14      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 2.000,00      | 101.110,00           | 101.200,00         | 0,25     | 0,14      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.860.215,00       | 7,17     | 4,03      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.860.215,00       | 7,17     | 4,03      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 20.290.000,00 | 19.515.595,00        | 22.653.178,78      | 100,00   | 31,90     |
| FINANSMAN BONOSU             | 20.190.000,00 | 19.419.095,00        | 20.633.361,15      | 100,00   | 29,05     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.019.817,63       | 100,00   | 2,84      |
| DİĞER                        | 8.562.048,01  | 8.185.000,00         | 8.462.992,32       | 100,00   | 11,92     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 5.435.953,69  | 5.185.000,00         | 5.382.020,65       | 100,00   | 7,58      |
| MEVDUAT                      | 3.126.094,32  | 3.000.000,00         | 3.080.971,67       | 100,00   | 4,34      |
| TOPLAM                       | 30.436.277,01 | 62.324.442,08        | 71.021.495,05      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 71.021.495,07 | 0,00    | 101,56    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.291,82     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.291,82     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 203.517,07    | 0,00    | 0,29      |
| a- Takastan Alacaklar   | 43.450,00     | 21,35   | 0,06      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 160.067,07    | 78,65   | 0,23      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.958.880,16  | 0,00    | 2,80      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.305.144,67 | 0,00    | -4,73     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -48.658,55    | 1,47    | -0,07     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S**

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -3.256.486,12 | 98,53   | -4,66     |
| NET VARLIK DEGERI | 69.929.039,45 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,496452      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 24/01/2025 09:14:57

Sayfa : 2