

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

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

Tarih : 27/03/2025 09:23:33

Sayfa : 1

**26/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.301.306,00  | 36.517.545,30        | 43.275.795,11      | 100,00   | 57,32     |
| GIDA, İÇECEK                 | 29.740,00     | 1.943.394,41         | 1.757.978,50       | 4,06     | 2,33      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 29.740,00     | 1.943.394,41         | 1.757.978,50       | 4,06     | 2,33      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 137.160,00    | 3.323.738,12         | 2.771.952,00       | 6,41     | 3,67      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 137.160,00    | 3.323.738,12         | 2.771.952,00       | 6,41     | 3,67      |
| TAS, TOPRAK                  | 14.951,00     | 205.414,56           | 193.764,96         | 0,45     | 0,26      |
| _ TAS, TOPRAK                | 14.951,00     | 205.414,56           | 193.764,96         | 0,45     | 0,26      |
| METAL ANA                    | 61.100,00     | 1.421.234,25         | 1.486.905,00       | 3,44     | 1,97      |
| _ METAL ANA                  | 61.100,00     | 1.421.234,25         | 1.486.905,00       | 3,44     | 1,97      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 3.300,00      | 2.700.059,00         | 2.693.675,00       | 6,22     | 3,57      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 3.300,00      | 2.700.059,00         | 2.693.675,00       | 6,22     | 3,57      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 726.000,00         | 1,68     | 0,96      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 726.000,00         | 1,68     | 0,96      |
| ULASTIRMA                    | 14.213,00     | 4.233.641,00         | 4.327.618,45       | 10,00    | 5,73      |
| _ ULASTIRMA                  | 14.213,00     | 4.233.641,00         | 4.327.618,45       | 10,00    | 5,73      |
| TİCARET                      | 14.370,00     | 3.406.943,52         | 3.102.880,00       | 7,17     | 4,11      |
| _ TİCARET                    | 14.370,00     | 3.406.943,52         | 3.102.880,00       | 7,17     | 4,11      |
| İLETİSİM                     | 16.700,00     | 832.875,00           | 1.122.130,00       | 2,59     | 1,49      |
| _ İLETİSİM                   | 16.700,00     | 832.875,00           | 1.122.130,00       | 2,59     | 1,49      |
| BANKALAR                     | 83.918,00     | 1.759.089,22         | 2.641.905,60       | 6,10     | 3,50      |
| _ BANKALAR                   | 83.918,00     | 1.759.089,22         | 2.641.905,60       | 6,10     | 3,50      |
| SİGORTA                      | 14.354,00     | 383.510,95           | 366.130,60         | 0,85     | 0,48      |
| _ SİGORTA                    | 14.354,00     | 383.510,95           | 366.130,60         | 0,85     | 0,48      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 716.500,00    | 12.115.963,26        | 17.697.130,00      | 40,89    | 23,44     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 716.500,00    | 12.115.963,26        | 17.697.130,00      | 40,89    | 23,44     |
| SAVUNMA                      | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.218.000,00       | 2,81     | 1,61      |
| _ SAVUNMA                    | 10.500,00     | 628.325,00           | 1.218.000,00       | 2,81     | 1,61      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 49.660,00            | 64.150,00          | 0,15     | 0,08      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 49.660,00            | 64.150,00          | 0,15     | 0,08      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.465.588,03         | 3.105.575,00       | 7,18     | 4,11      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.465.588,03         | 3.105.575,00       | 7,18     | 4,11      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 13.290.000,00 | 13.286.500,00        | 16.522.236,42      | 100,00   | 21,88     |
| FINANSMAN BONOSU             | 13.190.000,00 | 13.190.000,00        | 14.369.782,69      | 100,00   | 19,03     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 2.152.453,73       | 100,00   | 2,85      |
| DİĞER                        | 16.035.882,20 | 15.375.561,83        | 15.701.219,62      | 100,00   | 20,80     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 12.721.061,59 | 12.188.000,00        | 12.425.593,16      | 100,00   | 16,46     |
| MEVDUAT                      | 3.314.820,61  | 3.187.561,83         | 3.275.626,46       | 100,00   | 4,34      |
| TOPLAM                       | 30.627.188,20 | 65.179.607,13        | 75.499.251,15      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 75.499.251,19 | 0,00    | 101,27    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.242,90     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.242,90     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 371.914,89    | 0,00    | 0,50      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,01          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 371.914,88    | 100,00  | 0,50      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 1.972.880,16  | 0,00    | 2,65      |

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

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

EURO

Tarih : 27/03/2025 09:23:33

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| D- BORÇLAR (-)    | -3.339.854,21 | 0,00    | -4,48     |
| a- Takasa Borçlar | -5.300,00     | 0,16    | -0,01     |
| b- Yönetim Ücreti | -56.562,51    | 1,69    | -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  | -3.277.991,70 | 98,15   | -4,40     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 74.554.434,93 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,727722      | 0,00    | 0,00      |