

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

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

EURO

Tarih : 27/11/2024 09:29:13

Sayfa : 1

**26/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 1.336.379,00  | 32.458.715,86        | 36.193.304,20      | 100,00   | 53,16     |
| GIDA, İÇECEK               | 23.490,00     | 1.617.179,18         | 1.409.289,00       | 3,89     | 2,07      |
| GIDA, İÇECEK               | 23.490,00     | 1.617.179,18         | 1.409.289,00       | 3,89     | 2,07      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 137.160,00    | 3.328.878,12         | 2.960.539,20       | 8,18     | 4,35      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 137.160,00    | 3.328.878,12         | 2.960.539,20       | 8,18     | 4,35      |
| METAL ANA                  | 35.600,00     | 1.366.890,00         | 1.548.100,00       | 4,28     | 2,27      |
| METAL ANA                  | 35.600,00     | 1.366.890,00         | 1.548.100,00       | 4,28     | 2,27      |
| METAL ESYA, MAKİNA         | 3.300,00      | 2.766.580,00         | 2.619.620,00       | 7,24     | 3,85      |
| METAL ESYA, MAKİNA         | 3.300,00      | 2.766.580,00         | 2.619.620,00       | 7,24     | 3,85      |
| ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 888.400,00         | 2,45     | 1,30      |
| ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 888.400,00         | 2,45     | 1,30      |
| ULASTIRMA                  | 12.409,00     | 3.691.732,00         | 3.648.246,00       | 10,08    | 5,36      |
| ULASTIRMA                  | 12.409,00     | 3.691.732,00         | 3.648.246,00       | 10,08    | 5,36      |
| TİCARET                    | 13.620,00     | 2.698.455,12         | 2.654.345,00       | 7,33     | 3,90      |
| TİCARET                    | 13.620,00     | 2.698.455,12         | 2.654.345,00       | 7,33     | 3,90      |
| İLETİSİM                   | 19.600,00     | 651.536,68           | 1.082.180,00       | 2,99     | 1,59      |
| İLETİSİM                   | 19.600,00     | 651.536,68           | 1.082.180,00       | 2,99     | 1,59      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.181,82         | 2.310.870,00       | 6,38     | 3,39      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.181,82         | 2.310.870,00       | 6,38     | 3,39      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 823.700,00    | 10.770.815,93        | 13.508.295,00      | 37,32    | 19,84     |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 823.700,00    | 10.770.815,93        | 13.508.295,00      | 37,32    | 19,84     |
| SAVUNMA                    | 14.000,00     | 832.050,00           | 945.700,00         | 2,61     | 1,39      |
| SAVUNMA                    | 14.000,00     | 832.050,00           | 945.700,00         | 2,61     | 1,39      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.617.720,00       | 7,23     | 3,84      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.617.720,00       | 7,23     | 3,84      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 17.390.000,00 | 16.375.471,00        | 19.277.064,29      | 100,00   | 28,31     |
| FINANSMAN BONOSU           | 17.290.000,00 | 16.278.971,00        | 17.315.069,24      | 100,00   | 25,43     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.961.995,05       | 100,00   | 2,88      |
| DİĞER                      | 13.286.930,14 | 12.236.000,00        | 12.618.200,14      | 100,00   | 18,53     |
| BORSA PARA PİYASASI        | 11.719.348,17 | 10.736.000,00        | 11.102.565,39      | 100,00   | 16,31     |
| MEVDUAT                    | 1.567.581,97  | 1.500.000,00         | 1.515.634,75       | 100,00   | 2,23      |
| TOPLAM                     | 32.013.309,14 | 61.070.186,86        | 68.088.568,63      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 68.088.568,65 | 0,00    | 100,47    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.066,62     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.066,62     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 561.238,39    | 0,00    | 0,83      |
| a- Takastan Alacaklar   | 401.721,55    | 71,58   | 0,59      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 159.516,84    | 28,42   | 0,24      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.246.006,83  | 0,00    | 3,31      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.175.436,45 | 0,00    | -4,69     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -54.526,95    | 1,72    | -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      |

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

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

Tarih : 27/11/2024 09:29:13

Sayfa : 2

## EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diger Borçlar  | -3.120.909,50 | 98,28   | -4,61     |
| NET VARLIK DEGERI | 67.770.444,04 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,388522      | 0,00    | 0,00      |