

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

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

EURO

Tarih : 17/02/2023 09:44:37

Sayfa : 1

**16/02/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 380.050,00    | 10.704.588,78        | 10.707.965,00      | 100,00   | 22,57     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 22.750,00     | 1.453.445,94         | 1.704.780,00       | 15,92    | 3,59      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 22.750,00     | 1.453.445,94         | 1.704.780,00       | 15,92    | 3,59      |
| METAL ANA                    | 16.500,00     | 545.440,00           | 607.900,00         | 5,68     | 1,28      |
| _ METAL ANA                  | 16.500,00     | 545.440,00           | 607.900,00         | 5,68     | 1,28      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 800,00        | 387.455,00           | 442.400,00         | 4,13     | 0,93      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 800,00        | 387.455,00           | 442.400,00         | 4,13     | 0,93      |
| ELEKTRİK                     | 45.000,00     | 519.050,00           | 288.900,00         | 2,70     | 0,61      |
| _ ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 519.050,00           | 288.900,00         | 2,70     | 0,61      |
| ULAŞTIRMA                    | 8.000,00      | 1.091.900,00         | 1.120.000,00       | 10,46    | 2,36      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 8.000,00      | 1.091.900,00         | 1.120.000,00       | 10,46    | 2,36      |
| TİCARET                      | 1.500,00      | 197.005,60           | 196.950,00         | 1,84     | 0,42      |
| _ TİCARET                    | 1.500,00      | 197.005,60           | 196.950,00         | 1,84     | 0,42      |
| İLETİŞİM                     | 22.000,00     | 593.871,68           | 571.360,00         | 5,34     | 1,20      |
| _ İLETİŞİM                   | 22.000,00     | 593.871,68           | 571.360,00         | 5,34     | 1,20      |
| BANKALAR                     | 193.000,00    | 2.535.126,82         | 2.304.800,00       | 21,52    | 4,86      |
| _ BANKALAR                   | 193.000,00    | 2.535.126,82         | 2.304.800,00       | 21,52    | 4,86      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 60.000,00     | 1.919.140,00         | 1.999.500,00       | 18,67    | 4,21      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 60.000,00     | 1.919.140,00         | 1.999.500,00       | 18,67    | 4,21      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 136.200,00           | 142.375,00         | 1,33     | 0,30      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 136.200,00           | 142.375,00         | 1,33     | 0,30      |
| MADENCİLİK                   | 8.000,00      | 1.325.953,74         | 1.329.000,00       | 12,41    | 2,80      |
| _ MADENCİLİK                 | 8.000,00      | 1.325.953,74         | 1.329.000,00       | 12,41    | 2,80      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 19.870.000,00 | 19.060.253,00        | 20.834.164,49      | 100,00   | 43,90     |
| FINANSMAN BONOSU             | 18.770.000,00 | 18.017.423,00        | 18.798.005,09      | 100,00   | 39,61     |
| Vdmk                         | 1.000.000,00  | 946.330,00           | 967.443,40         | 100,00   | 2,04      |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.068.716,00       | 100,00   | 2,25      |
| DİĞER                        | 15.985.589,38 | 15.877.000,00        | 15.911.192,21      | 100,00   | 33,53     |
| O/N TERS REPO                | 11.005.455,34 | 11.000.000,00        | 11.005.455,34      | 100,00   | 23,19     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 877.284,72    | 877.000,00           | 877.284,72         | 100,00   | 1,85      |
| MEVDUAT                      | 4.102.849,32  | 4.000.000,00         | 4.028.452,15       | 100,00   | 8,49      |
| TOPLAM                       | 36.235.639,38 | 45.641.841,78        | 47.453.321,70      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 47.453.321,70 | 0,00    | 102,57    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 8.652,52      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 8.652,52      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 146.396,05    | 0,00    | 0,32      |
| a- Takastan Alacaklar   | 986,40        | 0,67    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 145.409,65    | 99,33   | 0,31      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 115.893,28    | 0,00    | 0,25      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.457.849,92 | 0,00    | -3,15     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -21.832,74    | 1,50    | -0,05     |
| 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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -1.436.017,18 | 98,50   | -3,10     |
| NET VARLIK DEGERİ | 46.266.413,63 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,313321      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 17/02/2023 09:44:37

Sayfa : 2