

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

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

Tarih : 25/04/2023 09:52:03

Sayfa : 1

**24/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 405.150,00    | 10.470.788,78        | 10.245.470,00      | 100,00   | 22,89     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 35.350,00     | 1.453.445,94         | 1.434.070,00       | 14,00    | 3,20      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 35.350,00     | 1.453.445,94         | 1.434.070,00       | 14,00    | 3,20      |
| METAL ANA                  | 19.000,00     | 632.840,00           | 563.880,00         | 5,50     | 1,26      |
| METAL ANA                  | 19.000,00     | 632.840,00           | 563.880,00         | 5,50     | 1,26      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 800,00        | 387.455,00           | 464.800,00         | 4,54     | 1,04      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 800,00        | 387.455,00           | 464.800,00         | 4,54     | 1,04      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 519.050,00           | 300.600,00         | 2,93     | 0,67      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 519.050,00           | 300.600,00         | 2,93     | 0,67      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.000,00      | 1.070.700,00         | 1.090.400,00       | 10,64    | 2,44      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.000,00      | 1.070.700,00         | 1.090.400,00       | 10,64    | 2,44      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 197.005,60           | 275.700,00         | 2,69     | 0,62      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 197.005,60           | 275.700,00         | 2,69     | 0,62      |
| İLETİŞİM                   | 22.000,00     | 593.871,68           | 552.680,00         | 5,39     | 1,24      |
| İLETİŞİM                   | 22.000,00     | 593.871,68           | 552.680,00         | 5,39     | 1,24      |
| BANKALAR                   | 158.000,00    | 2.132.626,82         | 2.139.740,00       | 20,88    | 4,78      |
| BANKALAR                   | 158.000,00    | 2.132.626,82         | 2.139.740,00       | 20,88    | 4,78      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 60.000,00     | 1.919.140,00         | 1.993.980,00       | 19,46    | 4,46      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 60.000,00     | 1.919.140,00         | 1.993.980,00       | 19,46    | 4,46      |
| SAVUNMA                    | 2.500,00      | 136.200,00           | 128.500,00         | 1,25     | 0,29      |
| SAVUNMA                    | 2.500,00      | 136.200,00           | 128.500,00         | 1,25     | 0,29      |
| MADENCİLİK                 | 53.000,00     | 1.428.453,74         | 1.301.120,00       | 12,70    | 2,91      |
| MADENCİLİK                 | 53.000,00     | 1.428.453,74         | 1.301.120,00       | 12,70    | 2,91      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 24.400.000,00 | 23.153.230,00        | 25.033.744,32      | 100,00   | 55,94     |
| FINANSMAN BONOSU           | 24.300.000,00 | 23.056.730,00        | 23.933.628,54      | 100,00   | 53,48     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.100.115,78       | 100,00   | 2,46      |
| DİĞER                      | 9.497.796,42  | 9.367.772,28         | 9.472.052,95       | 100,00   | 21,17     |
| O/N TERS REPO              | 3.002.383,56  | 3.000.000,00         | 3.002.383,56       | 100,00   | 6,71      |
| BORSA PARA PİYASASI        | 2.267.058,50  | 2.266.000,00         | 2.267.058,50       | 100,00   | 5,07      |
| MEVDUAT                    | 4.228.354,36  | 4.101.772,28         | 4.202.610,89       | 100,00   | 9,39      |
| TOPLAM                     | 34.302.946,42 | 42.991.791,06        | 44.751.267,27      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 48.337.634,19 | 0,00    | 102,83    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 8.241,83      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 8.241,83      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 100.182,46    | 0,00    | 0,21      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 100.182,46    | 100,00  | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 156.334,00    | 0,00    | 0,33      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.593.817,40 | 0,00    | -3,39     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -31.422,42    | 1,97    | -0,07     |
| 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        | -1.562.394,98 | 98,03   | -3,32     |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 47.008.575,08 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,350429      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 25/04/2023 09:52:03

Sayfa : 2