

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

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

Tarih : 20/06/2023 08:54:05

Sayfa : 1

**19/06/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 1.005.795,00  | 10.785.561,33        | 11.427.419,75      | 100,00   | 25,18     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 31.995,00     | 1.112.314,82         | 1.112.459,75       | 9,74     | 2,45      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 31.995,00     | 1.112.314,82         | 1.112.459,75       | 9,74     | 2,45      |
| METAL ANA                  | 14.500,00     | 428.050,00           | 437.970,00         | 3,83     | 0,97      |
| METAL ANA                  | 14.500,00     | 428.050,00           | 437.970,00         | 3,83     | 0,97      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.300,00      | 490.320,70           | 631.600,00         | 5,53     | 1,39      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.300,00      | 490.320,70           | 631.600,00         | 5,53     | 1,39      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 310.150,00           | 300.600,00         | 2,63     | 0,66      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 310.150,00           | 300.600,00         | 2,63     | 0,66      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.000,00      | 1.070.700,00         | 1.392.000,00       | 12,18    | 3,07      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.000,00      | 1.070.700,00         | 1.392.000,00       | 12,18    | 3,07      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 197.005,60           | 300.900,00         | 2,63     | 0,66      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 197.005,60           | 300.900,00         | 2,63     | 0,66      |
| İLETİŞİM                   | 22.000,00     | 593.871,68           | 532.260,00         | 4,66     | 1,17      |
| İLETİŞİM                   | 22.000,00     | 593.871,68           | 532.260,00         | 4,66     | 1,17      |
| BANKALAR                   | 158.000,00    | 2.173.476,82         | 2.324.080,00       | 20,34    | 5,12      |
| BANKALAR                   | 158.000,00    | 2.173.476,82         | 2.324.080,00       | 20,34    | 5,12      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 654.000,00    | 2.527.772,44         | 2.654.320,00       | 23,23    | 5,85      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 654.000,00    | 2.527.772,44         | 2.654.320,00       | 23,23    | 5,85      |
| SAVUNMA                    | 2.500,00      | 136.200,00           | 123.750,00         | 1,08     | 0,27      |
| SAVUNMA                    | 2.500,00      | 136.200,00           | 123.750,00         | 1,08     | 0,27      |
| MADENCİLİK                 | 67.000,00     | 1.745.699,27         | 1.617.480,00       | 14,15    | 3,56      |
| MADENCİLİK                 | 67.000,00     | 1.745.699,27         | 1.617.480,00       | 14,15    | 3,56      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 19.600.000,00 | 18.443.285,00        | 20.170.756,37      | 100,00   | 44,44     |
| FINANSMAN BONOSU           | 19.500.000,00 | 18.346.785,00        | 18.829.350,94      | 100,00   | 41,49     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.341.405,43       | 100,00   | 2,96      |
| DİĞER                      | 13.887.068,55 | 13.634.114,98        | 13.785.736,84      | 100,00   | 30,38     |
| O/N TERS REPO              | 3.003.287,67  | 3.000.000,00         | 3.003.287,68       | 100,00   | 6,62      |
| BORSA PARA PİYASASI        | 6.599.485,56  | 6.498.000,00         | 6.557.497,22       | 100,00   | 14,45     |
| MEVDUAT                    | 4.284.295,32  | 4.136.114,98         | 4.224.951,94       | 100,00   | 9,31      |
| TOPLAM                     | 34.492.863,55 | 42.862.961,31        | 45.383.912,96      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 47.432.655,84 | 0,00    | 96,89     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 39.953,28     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 39.953,28     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 373.740,69    | 0,00    | 0,76      |
| a- Takastan Alacaklar   | 210.900,00    | 56,43   | 0,43      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 162.840,69    | 43,57   | 0,33      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.806.334,00  | 0,00    | 5,73      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.698.212,39 | 0,00    | -3,47     |
| a- Takasa Borçlar       | -106.100,00   | 6,25    | -0,22     |
| b- Yönetim Ücreti       | -29.247,45    | 1,72    | -0,06     |
| 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        | -1.562.864,94 | 92,03   | -3,19     |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 48.954.471,42 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,447724      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 20/06/2023 08:54:05

Sayfa : 2