

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

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

Tarih : 01/09/2023 08:37:13

Sayfa : 1

**31/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ               | 916.595,00    | 11.782.270,59        | 14.978.371,25      | 100,00   | 31,74     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 22.995,00     | 1.210.033,66         | 1.793.831,25       | 11,98    | 3,80      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 22.995,00     | 1.210.033,66         | 1.793.831,25       | 11,98    | 3,80      |
| METAL ANA                  | 13.500,00     | 487.600,00           | 508.690,00         | 3,40     | 1,08      |
| METAL ANA                  | 13.500,00     | 487.600,00           | 508.690,00         | 3,40     | 1,08      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.700,00      | 1.070.630,45         | 1.110.910,00       | 7,42     | 2,35      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.700,00      | 1.070.630,45         | 1.110.910,00       | 7,42     | 2,35      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 592.200,00         | 3,95     | 1,25      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 592.200,00         | 3,95     | 1,25      |
| ULAŞTIRMA                  | 6.600,00      | 1.246.660,00         | 1.617.000,00       | 10,80    | 3,43      |
| ULAŞTIRMA                  | 6.600,00      | 1.246.660,00         | 1.617.000,00       | 10,80    | 3,43      |
| TİCARET                    | 1.800,00      | 302.005,60           | 624.420,00         | 4,17     | 1,32      |
| TİCARET                    | 1.800,00      | 302.005,60           | 624.420,00         | 4,17     | 1,32      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 471.120,00         | 3,15     | 1,00      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 471.120,00         | 3,15     | 1,00      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.161.281,82         | 1.350.400,00       | 9,02     | 2,86      |
| BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.161.281,82         | 1.350.400,00       | 9,02     | 2,86      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 674.000,00    | 3.605.212,44         | 4.547.550,00       | 30,36    | 9,64      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 674.000,00    | 3.605.212,44         | 4.547.550,00       | 30,36    | 9,64      |
| SAVUNMA                    | 3.000,00      | 107.325,00           | 115.560,00         | 0,77     | 0,24      |
| SAVUNMA                    | 3.000,00      | 107.325,00           | 115.560,00         | 0,77     | 0,24      |
| MADENCİLİK                 | 62.000,00     | 1.891.509,95         | 2.246.690,00       | 15,00    | 4,76      |
| MADENCİLİK                 | 62.000,00     | 1.891.509,95         | 2.246.690,00       | 15,00    | 4,76      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 19.770.000,00 | 18.585.891,80        | 20.777.387,26      | 100,00   | 44,02     |
| FINANSMAN BONOSU           | 19.670.000,00 | 18.489.391,80        | 19.264.103,11      | 100,00   | 40,82     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.513.284,15       | 100,00   | 3,21      |
| DİĞER                      | 11.707.122,86 | 11.220.575,34        | 11.440.322,32      | 100,00   | 24,24     |
| BORSA PARA PİYASASI        | 7.502.067,88  | 7.120.000,00         | 7.264.384,77       | 100,00   | 15,39     |
| MEVDUAT                    | 4.205.054,98  | 4.100.575,34         | 4.175.937,55       | 100,00   | 8,85      |
| TOPLAM                     | 32.393.717,86 | 41.588.737,73        | 47.196.080,83      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 52.901.428,85 | 0,00    | 98,38     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 24.085,22     | 0,00    | 0,04      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 24.085,22     | 100,00  | 0,04      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 322.371,46    | 0,00    | 0,60      |
| a- Takastan Alacaklar   | 197.350,00    | 61,22   | 0,37      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 125.021,46    | 38,78   | 0,23      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.700.460,84  | 0,00    | 5,02      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.173.333,82 | 0,00    | -4,04     |
| a- Takasa Borçlar       | -145.750,00   | 6,71    | -0,27     |
| b- Yönetim Ücreti       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| 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        | -2.027.583,82 | 93,29   | -3,77     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 53.775.012,55 | 0,00    | 100,00    |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,688751      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 01/09/2023 08:37:13

Sayfa : 2