

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

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

Tarih : 07/09/2023 08:56:58

Sayfa : 1

**06/09/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 905.595,00    | 11.637.720,59        | 15.354.242,25      | 100,00   | 32,07     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 22.995,00     | 1.210.033,66         | 1.831.112,25       | 11,93    | 3,82      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 22.995,00     | 1.210.033,66         | 1.831.112,25       | 11,93    | 3,82      |
| METAL ANA                    | 13.500,00     | 487.600,00           | 548.730,00         | 3,57     | 1,15      |
| _ METAL ANA                  | 13.500,00     | 487.600,00           | 548.730,00         | 3,57     | 1,15      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 1.700,00      | 1.070.630,45         | 1.127.040,00       | 7,34     | 2,35      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.700,00      | 1.070.630,45         | 1.127.040,00       | 7,34     | 2,35      |
| ELEKTRİK                     | 45.000,00     | 298.400,00           | 558.000,00         | 3,63     | 1,17      |
| _ ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 558.000,00         | 3,63     | 1,17      |
| ULAŞTIRMA                    | 6.600,00      | 1.246.660,00         | 1.617.000,00       | 10,53    | 3,38      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 6.600,00      | 1.246.660,00         | 1.617.000,00       | 10,53    | 3,38      |
| TİCARET                      | 1.800,00      | 302.005,60           | 648.180,00         | 4,22     | 1,35      |
| _ TİCARET                    | 1.800,00      | 302.005,60           | 648.180,00         | 4,22     | 1,35      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 401.611,68           | 486.180,00         | 3,17     | 1,02      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 486.180,00         | 3,17     | 1,02      |
| BANKALAR                     | 70.000,00     | 1.161.281,82         | 1.448.450,00       | 9,43     | 3,03      |
| _ BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.161.281,82         | 1.448.450,00       | 9,43     | 3,03      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 664.000,00    | 3.519.412,44         | 4.688.650,00       | 30,54    | 9,79      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 664.000,00    | 3.519.412,44         | 4.688.650,00       | 30,54    | 9,79      |
| SAVUNMA                      | 3.000,00      | 107.325,00           | 123.540,00         | 0,80     | 0,26      |
| _ SAVUNMA                    | 3.000,00      | 107.325,00           | 123.540,00         | 0,80     | 0,26      |
| MADENCİLİK                   | 61.000,00     | 1.832.759,95         | 2.277.360,00       | 14,83    | 4,76      |
| _ MADENCİLİK                 | 61.000,00     | 1.832.759,95         | 2.277.360,00       | 14,83    | 4,76      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 22.510.000,00 | 21.126.296,80        | 22.978.511,37      | 100,00   | 47,99     |
| FINANSMAN BONOSU             | 22.410.000,00 | 21.029.796,80        | 21.459.308,19      | 100,00   | 44,82     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.519.203,18       | 100,00   | 3,17      |
| DİĞER                        | 9.807.661,18  | 9.308.890,41         | 9.547.523,09       | 100,00   | 19,94     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 5.369.524,83  | 4.989.000,00         | 5.156.401,26       | 100,00   | 10,77     |
| MEVDUAT                      | 4.438.136,35  | 4.319.890,41         | 4.391.121,83       | 100,00   | 9,17      |
| TOPLAM                       | 33.223.256,18 | 42.072.907,80        | 47.880.276,71      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 53.612.423,83 | 0,00    | 98,41     |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 19.848,72     | 0,00    | 0,04      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 19.848,72     | 100,00  | 0,04      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 132.382,50    | 0,00    | 0,24      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 132.382,50    | 100,00  | 0,24      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.703.860,84  | 0,00    | 4,96      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.987.432,26 | 0,00    | -3,65     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -10.276,63    | 0,52    | -0,02     |
| 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        | -1.977.155,63 | 99,48   | -3,63     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 54.481.083,63 | 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         | 2,724054      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 07/09/2023 08:56:58

Sayfa : 2