

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

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

Tarih : 17/11/2023 10:07:00

Sayfa : 1

**16/11/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ               | 1.021.774,00  | 16.316.616,19        | 18.046.382,70      | 100,00   | 33,54     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 48.395,00     | 2.497.982,67         | 2.987.539,00       | 16,55    | 5,55      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 48.395,00     | 2.497.982,67         | 2.987.539,00       | 16,55    | 5,55      |
| METAL ANA                  | 40.500,00     | 1.383.500,00         | 1.294.830,00       | 7,18     | 2,41      |
| METAL ANA                  | 40.500,00     | 1.383.500,00         | 1.294.830,00       | 7,18     | 2,41      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.900,00      | 1.238.890,85         | 1.228.200,00       | 6,81     | 2,28      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.900,00      | 1.238.890,85         | 1.228.200,00       | 6,81     | 2,28      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 499.950,00         | 2,77     | 0,93      |
| ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 499.950,00         | 2,77     | 0,93      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.559,00      | 1.937.875,50         | 2.090.963,70       | 11,59    | 3,89      |
| ULAŞTIRMA                  | 8.559,00      | 1.937.875,50         | 2.090.963,70       | 11,59    | 3,89      |
| TİCARET                    | 1.920,00      | 402.137,60           | 689.760,00         | 3,82     | 1,28      |
| TİCARET                    | 1.920,00      | 402.137,60           | 689.760,00         | 3,82     | 1,28      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 415.840,00         | 2,30     | 0,77      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 415.840,00         | 2,30     | 0,77      |
| BANKALAR                   | 71.500,00     | 1.236.581,82         | 1.474.480,00       | 8,17     | 2,74      |
| BANKALAR                   | 71.500,00     | 1.236.581,82         | 1.474.480,00       | 8,17     | 2,74      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 712.000,00    | 4.445.092,44         | 5.027.300,00       | 27,86    | 9,34      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 712.000,00    | 4.445.092,44         | 5.027.300,00       | 27,86    | 9,34      |
| SAVUNMA                    | 7.000,00      | 270.021,24           | 292.180,00         | 1,62     | 0,54      |
| SAVUNMA                    | 7.000,00      | 270.021,24           | 292.180,00         | 1,62     | 0,54      |
| MADENCİLİK                 | 69.000,00     | 2.204.522,39         | 2.045.340,00       | 11,33    | 3,80      |
| MADENCİLİK                 | 69.000,00     | 2.204.522,39         | 2.045.340,00       | 11,33    | 3,80      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | 18.450.000,00 | 17.221.554,20        | 19.769.667,86      | 100,00   | 36,74     |
| FINANSMAN BONOSU           | 18.350.000,00 | 17.125.054,20        | 18.143.615,79      | 100,00   | 33,72     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.626.052,07       | 100,00   | 3,02      |
| DİĞER                      | 16.150.269,65 | 15.531.066,14        | 15.997.220,61      | 100,00   | 29,73     |
| SUKUK                      | 6.400.000,00  | 6.400.000,00         | 6.502.685,88       | 100,00   | 12,08     |
| BORSA PARA PİYASASI        | 7.257.335,42  | 6.728.000,00         | 7.010.629,41       | 100,00   | 13,03     |
| MEVDUAT                    | 2.492.934,23  | 2.403.066,14         | 2.483.905,32       | 100,00   | 4,62      |
| TOPLAM                     | 35.622.043,65 | 49.069.236,53        | 53.813.271,17      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 53.813.271,20 | 0,00    | 99,20     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 19.836,31     | 0,00    | 0,04      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 19.836,31     | 100,00  | 0,04      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 84.375,73     | 0,00    | 0,16      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 84.375,73     | 100,00  | 0,16      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.559.919,01  | 0,00    | 4,72      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.229.572,02 | 0,00    | -4,11     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -27.092,23    | 1,22    | -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      |
| f- Diğer Borçlar        | -2.202.479,79 | 98,78   | -4,06     |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 54.247.830,23 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,712392      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 17/11/2023 10:07:00

Sayfa : 2