

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

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

Tarih : 05/12/2023 08:49:13

Sayfa : 1

**04/12/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 992.074,00    | 15.996.850,76        | 18.721.415,25      | 100,00   | 34,03     |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 38.295,00     | 2.150.297,24         | 2.694.377,25       | 14,39    | 4,90      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 38.295,00     | 2.150.297,24         | 2.694.377,25       | 14,39    | 4,90      |
| METAL ANA                    | 35.500,00     | 1.188.670,00         | 1.136.670,00       | 6,07     | 2,07      |
| _ METAL ANA                  | 35.500,00     | 1.188.670,00         | 1.136.670,00       | 6,07     | 2,07      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 1.900,00      | 1.238.890,85         | 1.253.990,00       | 6,70     | 2,28      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.900,00      | 1.238.890,85         | 1.253.990,00       | 6,70     | 2,28      |
| ELEKTRİK                     | 45.000,00     | 298.400,00           | 508.050,00         | 2,71     | 0,92      |
| _ ELEKTRİK                   | 45.000,00     | 298.400,00           | 508.050,00         | 2,71     | 0,92      |
| ULAŞTIRMA                    | 8.959,00      | 2.042.975,50         | 2.347.258,00       | 12,54    | 4,27      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 8.959,00      | 2.042.975,50         | 2.347.258,00       | 12,54    | 4,27      |
| TİCARET                      | 1.920,00      | 402.137,60           | 665.760,00         | 3,56     | 1,21      |
| _ TİCARET                    | 1.920,00      | 402.137,60           | 665.760,00         | 3,56     | 1,21      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 401.611,68           | 449.800,00         | 2,40     | 0,82      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 401.611,68           | 449.800,00         | 2,40     | 0,82      |
| BANKALAR                     | 71.500,00     | 1.236.581,82         | 1.595.050,00       | 8,52     | 2,90      |
| _ BANKALAR                   | 71.500,00     | 1.236.581,82         | 1.595.050,00       | 8,52     | 2,90      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 692.000,00    | 4.277.492,44         | 5.320.760,00       | 28,42    | 9,67      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 692.000,00    | 4.277.492,44         | 5.320.760,00       | 28,42    | 9,67      |
| SAVUNMA                      | 7.000,00      | 270.021,24           | 343.700,00         | 1,84     | 0,62      |
| _ SAVUNMA                    | 7.000,00      | 270.021,24           | 343.700,00         | 1,84     | 0,62      |
| MADENCİLİK                   | 74.000,00     | 2.489.772,39         | 2.406.000,00       | 12,85    | 4,37      |
| _ MADENCİLİK                 | 74.000,00     | 2.489.772,39         | 2.406.000,00       | 12,85    | 4,37      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 20.650.000,00 | 19.313.754,20        | 22.084.383,36      | 100,00   | 40,14     |
| FINANSMAN BONOSU             | 20.550.000,00 | 19.217.254,20        | 20.447.060,73      | 100,00   | 37,16     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.637.322,63       | 100,00   | 2,98      |
| DİĞER                        | 14.221.884,76 | 13.763.616,44        | 14.216.031,99      | 100,00   | 25,84     |
| SUKUK                        | 6.400.000,00  | 6.400.000,00         | 6.620.942,55       | 100,00   | 12,03     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 5.377.170,85  | 5.015.000,00         | 5.207.366,57       | 100,00   | 9,46      |
| MEVDUAT                      | 2.444.713,91  | 2.348.616,44         | 2.387.722,87       | 100,00   | 4,34      |
| TOPLAM                       | 35.863.958,76 | 49.074.221,40        | 55.021.830,60      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 55.021.830,62 | 0,00    | 99,03     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 20.588,83     | 0,00    | 0,04      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 20.588,83     | 100,00  | 0,04      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 139.116,66    | 0,00    | 0,25      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 139.116,66    | 100,00  | 0,25      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.559.919,01  | 0,00    | 4,61      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.179.419,52 | 0,00    | -3,92     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -6.760,33     | 0,31    | -0,01     |
| c- Ödenen 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        | -2.172.659,19 | 99,69   | -3,91     |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 55.562.035,60 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 2,778102      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 05/12/2023 08:49:13

Sayfa : 2