

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

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

EURO

Tarih : 26/04/2024 09:37:40

Sayfa : 1

**25/04/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.135.624,00  | 18.179.227,30        | 22.686.276,95      | 100,00   | 36,44     |
| GIDA, İÇECEK                 | 400,00        | 247.600,00           | 275.600,00         | 1,21     | 0,44      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 400,00        | 247.600,00           | 275.600,00         | 1,21     | 0,44      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 39.295,00     | 2.025.481,07         | 2.492.260,20       | 10,99    | 4,00      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 39.295,00     | 2.025.481,07         | 2.492.260,20       | 10,99    | 4,00      |
| METAL ANA                    | 35.500,00     | 1.188.670,00         | 1.178.360,00       | 5,19     | 1,89      |
| _ METAL ANA                  | 35.500,00     | 1.188.670,00         | 1.178.360,00       | 5,19     | 1,89      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 1.750,00      | 1.218.298,30         | 1.416.800,00       | 6,25     | 2,28      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 1.750,00      | 1.218.298,30         | 1.416.800,00       | 6,25     | 2,28      |
| ELEKTRİK                     | 65.000,00     | 675.280,00           | 833.170,00         | 3,67     | 1,34      |
| _ ELEKTRİK                   | 65.000,00     | 675.280,00           | 833.170,00         | 3,67     | 1,34      |
| ULAŞTIRMA                    | 8.359,00      | 2.256.834,00         | 2.618.456,75       | 11,54    | 4,21      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 8.359,00      | 2.256.834,00         | 2.618.456,75       | 11,54    | 4,21      |
| TİCARET                      | 3.620,00      | 572.287,60           | 1.022.305,00       | 4,51     | 1,64      |
| _ TİCARET                    | 3.620,00      | 572.287,60           | 1.022.305,00       | 4,51     | 1,64      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 715.320,00         | 3,15     | 1,15      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 715.320,00         | 3,15     | 1,15      |
| BANKALAR                     | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 1.713.400,00       | 7,55     | 2,75      |
| _ BANKALAR                   | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 1.713.400,00       | 7,55     | 2,75      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 802.700,00    | 5.399.448,56         | 7.096.990,00       | 31,28    | 11,40     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 802.700,00    | 5.399.448,56         | 7.096.990,00       | 31,28    | 11,40     |
| SAVUNMA                      | 9.000,00      | 365.741,24           | 517.050,00         | 2,28     | 0,83      |
| _ SAVUNMA                    | 9.000,00      | 365.741,24           | 517.050,00         | 2,28     | 0,83      |
| MADENCİLİK                   | 88.500,00     | 2.804.753,03         | 2.806.565,00       | 12,37    | 4,51      |
| _ MADENCİLİK                 | 88.500,00     | 2.804.753,03         | 2.806.565,00       | 12,37    | 4,51      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 22.300.000,00 | 20.670.860,00        | 24.186.345,80      | 100,00   | 38,85     |
| FINANSMAN BONOSU             | 22.200.000,00 | 20.574.360,00        | 22.343.406,58      | 100,00   | 35,89     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.842.939,22       | 100,00   | 2,96      |
| DİĞER                        | 15.040.045,85 | 14.747.000,00        | 15.378.985,92      | 100,00   | 24,70     |
| SUKUK                        | 7.500.000,00  | 7.500.000,00         | 8.047.487,87       | 100,00   | 12,93     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 7.540.045,85  | 7.247.000,00         | 7.331.498,05       | 100,00   | 11,78     |
| TOPLAM                       | 38.475.669,85 | 53.597.087,30        | 62.251.608,67      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 62.251.608,69 | 0,00    | 100,99    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 30.766,88     | 0,00    | 0,05      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 30.766,88     | 100,00  | 0,05      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 286.883,40    | 0,00    | 0,47      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 286.883,40    | 100,00  | 0,47      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.333.110,92  | 0,00    | 3,79      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.263.928,26 | 0,00    | -5,30     |
| a- Takasa Borclar       | -513.070,00   | 15,72   | -0,83     |
| b- Yönetim Ücreti       | -47.791,71    | 1,46    | -0,08     |
| 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      |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -2.703.066,55 | 82,82   | -4,39     |
| NET VARLIK DEGERI | 61.638.441,63 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,081922      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 26/04/2024 09:37:40

Sayfa : 2