

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

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

Tarih : 05/07/2024 09:29:14

Sayfa : 1

**04/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 996.954,00    | 22.905.903,87        | 27.123.596,00      | 100,00   | 41,54     |
| GIDA, İÇECEK                 | 550,00        | 397.450,00           | 462.275,00         | 1,70     | 0,71      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 550,00        | 397.450,00           | 462.275,00         | 1,70     | 0,71      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 48.795,00     | 2.885.314,49         | 3.100.209,50       | 11,43    | 4,75      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 48.795,00     | 2.885.314,49         | 3.100.209,50       | 11,43    | 4,75      |
| METAL ANA                    | 35.750,00     | 1.302.095,00         | 1.646.657,50       | 6,07     | 2,52      |
| _ METAL ANA                  | 35.750,00     | 1.302.095,00         | 1.646.657,50       | 6,07     | 2,52      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 2.730,00      | 1.403.800,00         | 1.574.080,00       | 5,80     | 2,41      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 2.730,00      | 1.403.800,00         | 1.574.080,00       | 5,80     | 2,41      |
| ELEKTRİK                     | 65.000,00     | 776.758,11           | 787.320,00         | 2,90     | 1,21      |
| _ ELEKTRİK                   | 65.000,00     | 776.758,11           | 787.320,00         | 2,90     | 1,21      |
| ULAŞTIRMA                    | 10.559,00     | 3.120.844,80         | 3.283.849,00       | 12,11    | 5,03      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 10.559,00     | 3.120.844,80         | 3.283.849,00       | 12,11    | 5,03      |
| TİCARET                      | 10.220,00     | 2.054.902,60         | 2.550.460,00       | 9,40     | 3,91      |
| _ TİCARET                    | 10.220,00     | 2.054.902,60         | 2.550.460,00       | 9,40     | 3,91      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 929.700,00         | 3,43     | 1,42      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 929.700,00         | 3,43     | 1,42      |
| BANKALAR                     | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 2.162.350,00       | 7,97     | 3,31      |
| _ BANKALAR                   | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 2.162.350,00       | 7,97     | 3,31      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 646.350,00    | 6.249.587,34         | 7.378.165,00       | 27,20    | 11,30     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 646.350,00    | 6.249.587,34         | 7.378.165,00       | 27,20    | 11,30     |
| SAVUNMA                      | 16.000,00     | 935.870,00           | 961.600,00         | 3,55     | 1,47      |
| _ SAVUNMA                    | 16.000,00     | 935.870,00           | 961.600,00         | 3,55     | 1,47      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.286.930,00       | 8,43     | 3,50      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.286.930,00       | 8,43     | 3,50      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 19.230.000,00 | 17.742.039,00        | 21.230.525,08      | 100,00   | 32,52     |
| FINANSMAN BONOSU             | 19.130.000,00 | 17.645.539,00        | 19.386.087,65      | 100,00   | 29,69     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.844.437,43       | 100,00   | 2,83      |
| DİĞER                        | 16.731.221,37 | 15.942.000,00        | 16.933.396,94      | 100,00   | 25,94     |
| SUKUK                        | 7.800.000,00  | 7.800.000,00         | 8.343.086,08       | 100,00   | 12,78     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 8.931.221,37  | 8.142.000,00         | 8.590.310,86       | 100,00   | 13,16     |
| TOPLAM                       | 36.958.175,37 | 56.589.942,87        | 65.287.518,02      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 65.287.518,04 | 0,00    | 99,86     |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 30.532,22     | 0,00    | 0,05      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 30.532,22     | 100,00  | 0,05      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 991.507,21    | 0,00    | 1,52      |
| a- Takastan Alacaklar   | 796.275,00    | 80,31   | 1,22      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 195.232,21    | 19,69   | 0,30      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,27      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.065.975,70 | 0,00    | -4,69     |
| a- Takasa Borclar       | -358.815,00   | 11,70   | -0,55     |
| b- Yönetim Ücreti       | -7.865,57     | 0,26    | -0,01     |
| 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  | -2.699.295,13 | 88,04   | -4,13     |
| NET VARLIK DEGERİ | 65.379.459,67 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,268973      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 05/07/2024 09:29:14

Sayfa : 2