

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

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

Tarih : 18/07/2024 09:22:16

Sayfa : 1

**17/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 960.524,00    | 22.962.933,87        | 27.286.005,25      | 100,00   | 40,62     |
| GIDA, İÇECEK                 | 550,00        | 433.725,00           | 487.300,00         | 1,79     | 0,73      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 550,00        | 433.725,00           | 487.300,00         | 1,79     | 0,73      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 45.295,00     | 3.077.564,49         | 3.224.372,00       | 11,82    | 4,80      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 45.295,00     | 3.077.564,49         | 3.224.372,00       | 11,82    | 4,80      |
| METAL ANA                    | 26.750,00     | 1.077.615,00         | 1.400.412,50       | 5,13     | 2,08      |
| _ METAL ANA                  | 26.750,00     | 1.077.615,00         | 1.400.412,50       | 5,13     | 2,08      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.200,00      | 1.869.625,00         | 1.902.475,00       | 6,97     | 2,83      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.200,00      | 1.869.625,00         | 1.902.475,00       | 6,97     | 2,83      |
| ELEKTRİK                     | 65.000,00     | 776.758,11           | 799.780,00         | 2,93     | 1,19      |
| _ ELEKTRİK                   | 65.000,00     | 776.758,11           | 799.780,00         | 2,93     | 1,19      |
| ULAŞTIRMA                    | 10.559,00     | 3.120.844,80         | 3.265.370,75       | 11,97    | 4,86      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 10.559,00     | 3.120.844,80         | 3.265.370,75       | 11,97    | 4,86      |
| TİCARET                      | 9.920,00      | 2.016.862,60         | 2.494.730,00       | 9,14     | 3,71      |
| _ TİCARET                    | 9.920,00      | 2.016.862,60         | 2.494.730,00       | 9,14     | 3,71      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 932.800,00         | 3,42     | 1,39      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 932.800,00         | 3,42     | 1,39      |
| BANKALAR                     | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 2.258.500,00       | 8,28     | 3,36      |
| _ BANKALAR                   | 65.500,00     | 1.008.671,82         | 2.258.500,00       | 8,28     | 3,36      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 625.250,00    | 6.031.707,34         | 7.183.950,00       | 26,33    | 10,70     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 625.250,00    | 6.031.707,34         | 7.183.950,00       | 26,33    | 10,70     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 778.950,00           | 825.500,00         | 3,03     | 1,23      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 825.500,00         | 3,03     | 1,23      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.510.815,00       | 9,20     | 3,74      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.510.815,00       | 9,20     | 3,74      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 19.730.000,00 | 18.242.039,00        | 21.624.508,09      | 100,00   | 32,20     |
| FINANSMAN BONOSU             | 19.630.000,00 | 18.145.539,00        | 19.749.601,59      | 100,00   | 29,40     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.874.906,50       | 100,00   | 2,79      |
| DİĞER                        | 18.119.461,35 | 17.138.000,00        | 18.256.671,10      | 100,00   | 27,18     |
| SUKUK                        | 6.800.000,00  | 6.800.000,00         | 7.333.744,22       | 100,00   | 10,92     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 11.319.461,35 | 10.338.000,00        | 10.922.926,88      | 100,00   | 16,26     |
| TOPLAM                       | 38.809.985,35 | 58.342.972,87        | 67.167.184,44      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 67.167.184,44 | 0,00    | 101,01    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 29.979,08     | 0,00    | 0,05      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 29.979,08     | 100,00  | 0,05      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 242.808,65    | 0,00    | 0,37      |
| a- Takastan Alacaklar   | 54.250,00     | 22,34   | 0,08      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 188.558,65    | 77,66   | 0,28      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,21      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.081.064,07 | 0,00    | -4,63     |
| a- Takasa Borclar       | -304.650,00   | 9,89    | -0,46     |
| b- Yönetim Ücreti       | -34.021,95    | 1,10    | -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      |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -2.742.392,12 | 89,01   | -4,12     |
| NET VARLIK DEGERİ | 66.494.786,00 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,324739      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 18/07/2024 09:22:16

Sayfa : 2