

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

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

Tarih : 14/08/2024 09:13:24

Sayfa : 1

**13/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.153.479,00  | 28.709.859,77        | 31.052.006,45      | 100,00   | 47,37     |
| GIDA, İÇECEK                 | 8.690,00      | 627.410,00           | 602.651,50         | 1,94     | 0,92      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 8.690,00      | 627.410,00           | 602.651,50         | 1,94     | 0,92      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 128.260,00    | 3.307.548,82         | 3.318.545,20       | 10,69    | 5,06      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 128.260,00    | 3.307.548,82         | 3.318.545,20       | 10,69    | 5,06      |
| METAL ANA                    | 34.200,00     | 1.511.385,00         | 1.605.705,00       | 5,17     | 2,45      |
| _ METAL ANA                  | 34.200,00     | 1.511.385,00         | 1.605.705,00       | 5,17     | 2,45      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 4.650,00      | 2.785.675,00         | 2.400.465,00       | 7,73     | 3,66      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.650,00      | 2.785.675,00         | 2.400.465,00       | 7,73     | 3,66      |
| ELEKTRİK                     | 88.000,00     | 949.868,98           | 878.520,00         | 2,83     | 1,34      |
| _ ELEKTRİK                   | 88.000,00     | 949.868,98           | 878.520,00         | 2,83     | 1,34      |
| ULAŞTIRMA                    | 12.409,00     | 3.688.140,50         | 3.694.779,75       | 11,90    | 5,64      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 12.409,00     | 3.688.140,50         | 3.694.779,75       | 11,90    | 5,64      |
| TİCARET                      | 10.120,00     | 2.094.412,60         | 2.309.510,00       | 7,44     | 3,52      |
| _ TİCARET                    | 10.120,00     | 2.094.412,60         | 2.309.510,00       | 7,44     | 3,52      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 903.800,00         | 2,91     | 1,38      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 903.800,00         | 2,91     | 1,38      |
| BANKALAR                     | 79.500,00     | 1.769.891,82         | 2.546.540,00       | 8,20     | 3,88      |
| _ BANKALAR                   | 79.500,00     | 1.769.891,82         | 2.546.540,00       | 8,20     | 3,88      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 679.150,00    | 8.425.967,34         | 9.420.200,00       | 30,34    | 14,37     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 679.150,00    | 8.425.967,34         | 9.420.200,00       | 30,34    | 14,37     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 778.950,00           | 758.550,00         | 2,44     | 1,16      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 758.550,00         | 2,44     | 1,16      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.612.740,00       | 8,41     | 3,99      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.612.740,00       | 8,41     | 3,99      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 14.730.000,00 | 13.843.039,00        | 16.829.266,03      | 100,00   | 25,67     |
| FINANSMAN BONOSU             | 14.630.000,00 | 13.746.539,00        | 14.928.549,63      | 100,00   | 22,77     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.900.716,40       | 100,00   | 2,90      |
| DİĞER                        | 17.964.923,29 | 17.005.000,00        | 17.668.645,69      | 100,00   | 26,95     |
| SUKUK                        | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.422.788,92       | 100,00   | 6,75      |
| BORSA PARA PIYASASI          | 13.964.923,29 | 13.005.000,00        | 13.245.856,77      | 100,00   | 20,21     |
| TOPLAM                       | 33.848.402,29 | 59.557.898,77        | 65.549.918,17      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 65.549.918,18 | 0,00    | 101,88    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 46.014,26     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 46.014,26     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 265.878,04    | 0,00    | 0,41      |
| a- Takastan Alacaklar   | 69.000,00     | 25,95   | 0,11      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 196.878,04    | 74,05   | 0,31      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,32      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.660.497,19 | 0,00    | -5,69     |
| a- Takasa Borclar       | -851.370,87   | 23,26   | -1,32     |
| b- Yönetim Ücreti       | -25.555,21    | 0,70    | -0,04     |
| 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 ORTAKLIğI A.đ**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -2.783.571,11 | 76,04   | -4,33     |
| NET VARLIK DEđERİ | 64.337.191,19 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,216860      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 14/08/2024 09:13:24

Sayfa : 2