

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

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

Tarih : 22/08/2024 09:09:58

Sayfa : 1

**21/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 1.150.829,00  | 28.930.429,12        | 32.573.550,55      | 100,00   | 48,87     |
| GIDA, İÇECEK               | 14.190,00     | 985.013,90           | 876.942,00         | 2,69     | 1,32      |
| GIDA, İÇECEK               | 14.190,00     | 985.013,90           | 876.942,00         | 2,69     | 1,32      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 122.260,00    | 3.287.621,02         | 3.356.388,80       | 10,30    | 5,04      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 122.260,00    | 3.287.621,02         | 3.356.388,80       | 10,30    | 5,04      |
| METAL ANA                  | 35.200,00     | 1.533.545,00         | 1.607.450,00       | 4,93     | 2,41      |
| METAL ANA                  | 35.200,00     | 1.533.545,00         | 1.607.450,00       | 4,93     | 2,41      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.650,00      | 2.785.675,00         | 2.520.585,00       | 7,74     | 3,78      |
| METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.650,00      | 2.785.675,00         | 2.520.585,00       | 7,74     | 3,78      |
| ELEKTRİK                   | 88.000,00     | 949.868,98           | 896.680,00         | 2,75     | 1,35      |
| ELEKTRİK                   | 88.000,00     | 949.868,98           | 896.680,00         | 2,75     | 1,35      |
| ULAŞTIRMA                  | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.665.004,75       | 11,25    | 5,50      |
| ULAŞTIRMA                  | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.665.004,75       | 11,25    | 5,50      |
| TİCARET                    | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.341.790,00       | 7,19     | 3,51      |
| TİCARET                    | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.341.790,00       | 7,19     | 3,51      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 899.900,00         | 2,76     | 1,35      |
| İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 899.900,00         | 2,76     | 1,35      |
| BANKALAR                   | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.455.140,00       | 7,54     | 3,68      |
| BANKALAR                   | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.455.140,00       | 7,54     | 3,68      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 678.900,00    | 8.382.667,34         | 10.255.145,00      | 31,48    | 15,39     |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 678.900,00    | 8.382.667,34         | 10.255.145,00      | 31,48    | 15,39     |
| SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 735.800,00         | 2,26     | 1,10      |
| SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 735.800,00         | 2,26     | 1,10      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.962.725,00       | 9,10     | 4,44      |
| MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.962.725,00       | 9,10     | 4,44      |
| BORCLANMA SENETLERİ        | 16.730.000,00 | 15.612.659,00        | 18.796.564,96      | 100,00   | 28,20     |
| FINANSMAN BONOSU           | 16.630.000,00 | 15.516.159,00        | 16.875.776,08      | 100,00   | 25,32     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ     | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.920.788,88       | 100,00   | 2,88      |
| DİĞER                      | 15.628.537,71 | 14.624.000,00        | 15.284.128,66      | 100,00   | 22,93     |
| SUKUK                      | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.471.056,43       | 100,00   | 6,71      |
| BORSA PARA PIYASASI        | 11.628.537,71 | 10.624.000,00        | 10.813.072,23      | 100,00   | 16,22     |
| TOPLAM                     | 33.509.366,71 | 59.167.088,12        | 66.654.244,17      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 66.654.244,19 | 0,00    | 101,11    |
| B- HAZİR DEGERLER(+)    | 50.791,26     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.791,26     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 355.391,00    | 0,00    | 0,54      |
| a- Takastan Alacaklar   | 161.260,00    | 45,38   | 0,24      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 194.131,00    | 54,62   | 0,29      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,24      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.271.077,78 | 0,00    | -4,96     |
| a- Takasa Borclar       | -354.073,90   | 10,82   | -0,54     |
| b- Yönetim Ücreti       | -41.441,70    | 1,27    | -0,06     |
| 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.Ş**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -2.875.562,18 | 87,91   | -4,36     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 65.925.226,57 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,296261      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 22/08/2024 09:09:58

Sayfa : 2