

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

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

Tarih : 28/08/2024 09:32:53

Sayfa : 1

**27/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.170.529,00  | 29.309.354,12        | 32.159.976,05      | 100,00   | 48,61     |
| GIDA, İÇECEK                 | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 893.931,50         | 2,78     | 1,35      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 893.931,50         | 2,78     | 1,35      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 137.260,00    | 3.361.071,02         | 3.375.474,80       | 10,50    | 5,10      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 137.260,00    | 3.361.071,02         | 3.375.474,80       | 10,50    | 5,10      |
| METAL ANA                    | 37.200,00     | 1.579.325,00         | 1.586.070,00       | 4,93     | 2,40      |
| _ METAL ANA                  | 37.200,00     | 1.579.325,00         | 1.586.070,00       | 4,93     | 2,40      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 5.250,00      | 2.893.075,00         | 2.544.035,00       | 7,91     | 3,85      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 5.250,00      | 2.893.075,00         | 2.544.035,00       | 7,91     | 3,85      |
| ELEKTRİK                     | 88.000,00     | 949.868,98           | 870.520,00         | 2,71     | 1,32      |
| _ ELEKTRİK                   | 88.000,00     | 949.868,98           | 870.520,00         | 2,71     | 1,32      |
| ULAŞTIRMA                    | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.665.004,75       | 11,40    | 5,54      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.665.004,75       | 11,40    | 5,54      |
| TİCARET                      | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.299.910,00       | 7,15     | 3,48      |
| _ TİCARET                    | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.299.910,00       | 7,15     | 3,48      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 866.960,00         | 2,70     | 1,31      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 866.960,00         | 2,70     | 1,31      |
| BANKALAR                     | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.488.350,00       | 7,74     | 3,76      |
| _ BANKALAR                   | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.488.350,00       | 7,74     | 3,76      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 680.000,00    | 8.477.212,34         | 10.093.145,00      | 31,38    | 15,25     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 680.000,00    | 8.477.212,34         | 10.093.145,00      | 31,38    | 15,25     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 778.950,00           | 734.500,00         | 2,28     | 1,11      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 734.500,00         | 2,28     | 1,11      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.742.075,00       | 8,53     | 4,14      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.742.075,00       | 8,53     | 4,14      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 16.730.000,00 | 15.612.659,00        | 18.939.044,24      | 100,00   | 28,62     |
| FINANSMAN BONOSU             | 16.630.000,00 | 15.516.159,00        | 17.011.944,76      | 100,00   | 25,71     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.927.099,48       | 100,00   | 2,91      |
| DİĞER                        | 15.311.149,35 | 14.307.000,00        | 15.065.243,63      | 100,00   | 22,77     |
| SUKUK                        | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.504.699,18       | 100,00   | 6,81      |
| BORSA PARA PIYASASI          | 11.311.149,35 | 10.307.000,00        | 10.560.544,45      | 100,00   | 15,96     |
| TOPLAM                       | 33.211.678,35 | 59.229.013,12        | 66.164.263,92      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 66.164.263,93 | 0,00    | 101,22    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 50.593,35     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.593,35     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 204.731,00    | 0,00    | 0,31      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 204.731,00    | 100,00  | 0,31      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,27      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.185.495,64 | 0,00    | -4,87     |
| a- Takasa Borclar       | -328.225,00   | 10,30   | -0,50     |
| b- Yönetim Ücreti       | -53.465,62    | 1,68    | -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  | -2.803.805,02 | 88,02   | -4,29     |
| NET VARLIK DEGERİ | 65.369.970,54 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,268499      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 28/08/2024 09:32:53

Sayfa : 2