

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

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

Tarih : 02/09/2024 09:25:38

Sayfa : 1

**29/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.155.529,00  | 29.224.361,22        | 32.552.933,70      | 100,00   | 49,37     |
| GIDA, İÇECEK                 | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 925.071,00         | 2,84     | 1,40      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 925.071,00         | 2,84     | 1,40      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 122.260,00    | 3.276.078,12         | 3.375.583,20       | 10,37    | 5,12      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 122.260,00    | 3.276.078,12         | 3.375.583,20       | 10,37    | 5,12      |
| METAL ANA                    | 37.200,00     | 1.579.325,00         | 1.623.600,00       | 4,99     | 2,46      |
| _ METAL ANA                  | 37.200,00     | 1.579.325,00         | 1.623.600,00       | 4,99     | 2,46      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 5.250,00      | 2.893.075,00         | 2.688.550,00       | 8,26     | 4,08      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 5.250,00      | 2.893.075,00         | 2.688.550,00       | 8,26     | 4,08      |
| ELEKTRİK                     | 88.000,00     | 949.868,98           | 847.080,00         | 2,60     | 1,28      |
| _ ELEKTRİK                   | 88.000,00     | 949.868,98           | 847.080,00         | 2,60     | 1,28      |
| ULAŞTIRMA                    | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.698.854,50       | 11,36    | 5,61      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 12.309,00     | 3.665.523,75         | 3.698.854,50       | 11,36    | 5,61      |
| TİCARET                      | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.316.960,00       | 7,12     | 3,51      |
| _ TİCARET                    | 10.320,00     | 2.193.562,60         | 2.316.960,00       | 7,12     | 3,51      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 873.740,00         | 2,68     | 1,33      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 873.740,00         | 2,68     | 1,33      |
| BANKALAR                     | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.435.550,00       | 7,48     | 3,69      |
| _ BANKALAR                   | 76.500,00     | 1.597.391,82         | 2.435.550,00       | 7,48     | 3,69      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 680.000,00    | 8.477.212,34         | 10.319.880,00      | 31,70    | 15,65     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 680.000,00    | 8.477.212,34         | 10.319.880,00      | 31,70    | 15,65     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 778.950,00           | 759.200,00         | 2,33     | 1,15      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 778.950,00           | 759.200,00         | 2,33     | 1,15      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.688.865,00       | 8,26     | 4,08      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.688.865,00       | 8,26     | 4,08      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 16.730.000,00 | 15.620.459,00        | 18.823.810,46      | 100,00   | 28,55     |
| FINANSMAN BONOSU             | 16.630.000,00 | 15.523.959,00        | 16.898.663,19      | 100,00   | 25,63     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.925.147,27       | 100,00   | 2,92      |
| DİĞER                        | 14.720.409,62 | 13.710.000,00        | 14.557.175,68      | 100,00   | 22,08     |
| SUKUK                        | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.532.928,27       | 100,00   | 6,87      |
| BORSA PARA PIYASASI          | 10.720.409,62 | 9.710.000,00         | 10.024.247,41      | 100,00   | 15,20     |
| TOPLAM                       | 32.605.938,62 | 58.554.820,22        | 65.933.919,84      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 65.933.919,86 | 0,00    | 100,57    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 51.186,99     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 51.186,99     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 273.031,00    | 0,00    | 0,42      |
| a- Takastan Alacaklar   | 73.800,00     | 27,03   | 0,11      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 199.231,00    | 72,97   | 0,30      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,26      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.835.644,63 | 0,00    | -4,33     |
| a- Takasa Borclar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -2.065,28     | 0,07    | 0,00      |
| 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  | -2.833.579,35 | 99,93   | -4,32     |
| NET VARLIK DEğERİ | 65.558.371,12 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,277919      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 02/09/2024 09:25:38

Sayfa : 2