

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

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

Tarih : 23/09/2024 09:24:27

Sayfa : 1

**20/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.179.429,00  | 29.214.463,74        | 33.768.588,30      | 100,00   | 49,93     |
| GIDA, İÇECEK                 | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 934.185,00         | 2,77     | 1,38      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 15.190,00     | 1.042.763,90         | 934.185,00         | 2,77     | 1,38      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 136.860,00    | 3.285.618,12         | 3.313.202,80       | 9,81     | 4,90      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 136.860,00    | 3.285.618,12         | 3.313.202,80       | 9,81     | 4,90      |
| METAL ANA                    | 33.600,00     | 1.271.930,00         | 1.425.570,00       | 4,22     | 2,11      |
| _ METAL ANA                  | 33.600,00     | 1.271.930,00         | 1.425.570,00       | 4,22     | 2,11      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 4.350,00      | 2.872.500,00         | 2.589.150,00       | 7,67     | 3,83      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.350,00      | 2.872.500,00         | 2.589.150,00       | 7,67     | 3,83      |
| ELEKTRİK                     | 96.000,00     | 1.001.308,98         | 851.160,00         | 2,52     | 1,26      |
| _ ELEKTRİK                   | 96.000,00     | 1.001.308,98         | 851.160,00         | 2,52     | 1,26      |
| ULAŞTIRMA                    | 12.009,00     | 3.582.648,75         | 3.596.695,50       | 10,65    | 5,32      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 12.009,00     | 3.582.648,75         | 3.596.695,50       | 10,65    | 5,32      |
| TİCARET                      | 14.320,00     | 2.393.810,12         | 2.433.900,00       | 7,21     | 3,60      |
| _ TİCARET                    | 14.320,00     | 2.393.810,12         | 2.433.900,00       | 7,21     | 3,60      |
| İLETİŞİM                     | 16.000,00     | 416.161,68           | 906.800,00         | 2,69     | 1,34      |
| _ İLETİŞİM                   | 16.000,00     | 416.161,68           | 906.800,00         | 2,69     | 1,34      |
| BANKALAR                     | 69.500,00     | 1.194.641,82         | 2.203.990,00       | 6,53     | 3,26      |
| _ BANKALAR                   | 69.500,00     | 1.194.641,82         | 2.203.990,00       | 6,53     | 3,26      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 689.100,00    | 9.023.982,34         | 11.932.220,00      | 35,34    | 17,64     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 689.100,00    | 9.023.982,34         | 11.932.220,00      | 35,34    | 17,64     |
| SAVUNMA                      | 13.000,00     | 774.650,00           | 769.600,00         | 2,28     | 1,14      |
| _ SAVUNMA                    | 13.000,00     | 774.650,00           | 769.600,00         | 2,28     | 1,14      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.812.115,00       | 8,33     | 4,16      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.354.448,03         | 2.812.115,00       | 8,33     | 4,16      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 21.230.000,00 | 19.659.434,00        | 22.922.669,56      | 100,00   | 33,89     |
| FINANSMAN BONOSU             | 21.130.000,00 | 19.562.934,00        | 20.995.831,13      | 100,00   | 31,04     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.926.838,43       | 100,00   | 2,85      |
| DİĞER                        | 11.517.820,80 | 10.383.000,00        | 10.941.926,43      | 100,00   | 16,18     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 11.517.820,80 | 10.383.000,00        | 10.941.926,43      | 100,00   | 16,18     |
| TOPLAM                       | 33.927.249,80 | 59.256.897,74        | 67.633.184,29      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 67.633.184,32 | 0,00    | 100,08    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 50.429,95     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.429,95     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 657.354,26    | 0,00    | 0,97      |
| a- Takastan Alacaklar   | 456.640,00    | 69,47   | 0,68      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 200.714,26    | 30,53   | 0,30      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.135.877,90  | 0,00    | 3,16      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.897.356,70 | 0,00    | -4,29     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -45.697,87    | 1,58    | -0,07     |
| 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      |
| f- Diğer Borçlar        | -2.851.658,83 | 98,42   | -4,22     |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 67.579.489,73 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,378974      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 23/09/2024 09:24:27

Sayfa : 2