

## EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 31/10/2024 09:06:26

Sayfa : 1

## 30/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HİSSE SENEDİ                 | 1.383.929,00  | 32.305.442,05        | 35.059.136,10      | 100,00   | 52,72     |
| GIDA, İÇECEK                 | 20.190,00     | 1.298.840,18         | 1.015.557,00       | 2,90     | 1,53      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 20.190,00     | 1.298.840,18         | 1.015.557,00       | 2,90     | 1,53      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 139.860,00    | 3.339.708,12         | 2.959.791,60       | 8,44     | 4,45      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 139.860,00    | 3.339.708,12         | 2.959.791,60       | 8,44     | 4,45      |
| METAL ANA                    | 35.600,00     | 1.366.890,00         | 1.472.045,00       | 4,20     | 2,21      |
| _ METAL ANA                  | 35.600,00     | 1.366.890,00         | 1.472.045,00       | 4,20     | 2,21      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 4.850,00      | 2.920.800,00         | 2.725.080,00       | 7,77     | 4,10      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 4.850,00      | 2.920.800,00         | 2.725.080,00       | 7,77     | 4,10      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 812.000,00         | 2,32     | 1,22      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.108,98         | 812.000,00         | 2,32     | 1,22      |
| ULASTIRMA                    | 12.409,00     | 3.691.632,00         | 3.443.497,50       | 9,82     | 5,18      |
| _ ULASTIRMA                  | 12.409,00     | 3.691.632,00         | 3.443.497,50       | 9,82     | 5,18      |
| TURİZM                       | 50.000,00     | 213.885,19           | 240.500,00         | 0,69     | 0,36      |
| _ TURİZM                     | 50.000,00     | 213.885,19           | 240.500,00         | 0,69     | 0,36      |
| TİCARET                      | 13.720,00     | 2.711.135,12         | 2.473.770,00       | 7,06     | 3,72      |
| _ TİCARET                    | 13.720,00     | 2.711.135,12         | 2.473.770,00       | 7,06     | 3,72      |
| İLETİŞİM                     | 17.600,00     | 557.576,68           | 982.760,00         | 2,80     | 1,48      |
| _ İLETİŞİM                   | 17.600,00     | 557.576,68           | 982.760,00         | 2,80     | 1,48      |
| BANKALAR                     | 70.000,00     | 1.317.181,82         | 2.034.880,00       | 5,80     | 3,06      |
| _ BANKALAR                   | 70.000,00     | 1.317.181,82         | 2.034.880,00       | 5,80     | 3,06      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 822.200,00    | 10.638.325,93        | 13.636.035,00      | 38,89    | 20,50     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 822.200,00    | 10.638.325,93        | 13.636.035,00      | 38,89    | 20,50     |
| SAVUNMA                      | 14.000,00     | 832.050,00           | 861.000,00         | 2,46     | 1,29      |
| _ SAVUNMA                    | 14.000,00     | 832.050,00           | 861.000,00         | 2,46     | 1,29      |
| MADENCİLİK                   | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.402.220,00       | 6,85     | 3,61      |
| _ MADENCİLİK                 | 79.500,00     | 2.369.308,03         | 2.402.220,00       | 6,85     | 3,61      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 15.800.000,00 | 14.650.981,00        | 17.783.047,35      | 100,00   | 26,74     |
| FINANSMAN BONOSU             | 15.700.000,00 | 14.554.481,00        | 15.841.658,22      | 100,00   | 23,82     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 1.941.389,13       | 100,00   | 2,92      |
| DİĞER                        | 14.106.899,60 | 12.926.000,00        | 13.662.389,60      | 100,00   | 20,54     |
| O/N TERS REPO                | 2.002.668,49  | 2.000.000,00         | 2.002.668,49       | 100,00   | 3,01      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 12.104.231,11 | 10.926.000,00        | 11.659.721,11      | 100,00   | 17,53     |
| TOPLAM                       | 31.290.828,60 | 59.882.423,05        | 66.504.573,05      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 66.504.573,09 | 0,00    | 100,20    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 585.491,35    | 0,00    | 0,88      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 585.491,35    | 100,00  | 0,88      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 269.442,51    | 0,00    | 0,41      |
| a- Takastan Alacaklar   | 123.000,00    | 45,65   | 0,19      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 146.442,51    | 54,35   | 0,22      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 2.246.006,83  | 0,00    | 3,38      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.234.498,47 | 0,00    | -4,87     |
| a- Takasa Borçlar       | -173.690,00   | 5,37    | -0,26     |
| b- Yönetim Ücreti       | -60.272,48    | 1,86    | -0,09     |
| c- Ödenecek Vergi       | 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(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -3.000.535,99 | 92,77   | -4,52     |
| NET VARLIK DEGERI | 66.371.015,31 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,318551      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 31/10/2024 09:06:26

Sayfa : 2