

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 15/11/2024 09:18:00

Sayfa : 1

14/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 1.386.529,00 | 32.695.396,05 | 36.398.731,10 | 100,00 | 53,55 |
| GIDA, İÇECEK | 23.490,00 | 1.617.179,18 | 1.282.276,20 | 3,52 | 1,89 |
| GIDA, İÇECEK | 23.490,00 | 1.617.179,18 | 1.282.276,20 | 3,52 | 1,89 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 136.860,00 | 3.285.618,12 | 2.877.896,40 | 7,91 | 4,23 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 136.860,00 | 3.285.618,12 | 2.877.896,40 | 7,91 | 4,23 |
| METAL ANA | 35.600,00 | 1.366.890,00 | 1.563.190,00 | 4,29 | 2,30 |
| METAL ANA | 35.600,00 | 1.366.890,00 | 1.563.190,00 | 4,29 | 2,30 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 3.750,00 | 2.756.905,00 | 2.855.585,00 | 7,85 | 4,20 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 3.750,00 | 2.756.905,00 | 2.855.585,00 | 7,85 | 4,20 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 860.000,00 | 2,36 | 1,27 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 860.000,00 | 2,36 | 1,27 |
| ULASTIRMA | 12.809,00 | 3.800.932,00 | 3.669.778,50 | 10,08 | 5,40 |
| ULASTIRMA | 12.809,00 | 3.800.932,00 | 3.669.778,50 | 10,08 | 5,40 |
| TURİZM | 50.000,00 | 213.885,19 | 226.500,00 | 0,62 | 0,33 |
| TURİZM | 50.000,00 | 213.885,19 | 226.500,00 | 0,62 | 0,33 |
| TİCARET | 13.720,00 | 2.711.135,12 | 2.623.280,00 | 7,21 | 3,86 |
| TİCARET | 13.720,00 | 2.711.135,12 | 2.623.280,00 | 7,21 | 3,86 |
| İLETİŞİM | 19.600,00 | 651.536,68 | 1.079.040,00 | 2,96 | 1,59 |
| İLETİŞİM | 19.600,00 | 651.536,68 | 1.079.040,00 | 2,96 | 1,59 |
| BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.181,82 | 2.248.010,00 | 6,18 | 3,31 |
| BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.181,82 | 2.248.010,00 | 6,18 | 3,31 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 823.200,00 | 10.724.665,93 | 13.752.275,00 | 37,78 | 20,23 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 823.200,00 | 10.724.665,93 | 13.752.275,00 | 37,78 | 20,23 |
| SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 956.900,00 | 2,63 | 1,41 |
| SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 956.900,00 | 2,63 | 1,41 |
| MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.369.308,03 | 2.404.000,00 | 6,60 | 3,54 |
| MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.369.308,03 | 2.404.000,00 | 6,60 | 3,54 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 16.890.000,00 | 15.645.091,00 | 18.521.629,71 | 100,00 | 27,25 |
| FINANSMAN BONOSU | 16.790.000,00 | 15.548.591,00 | 16.575.127,41 | 100,00 | 24,39 |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ | 100.000,00 | 96.500,00 | 1.946.502,30 | 100,00 | 2,86 |
| DİĞER | 13.564.003,73 | 12.818.000,00 | 13.048.274,46 | 100,00 | 19,20 |
| BORSA PARA PİYASASI | 13.564.003,73 | 12.818.000,00 | 13.048.274,46 | 100,00 | 19,20 |
| TOPLAM | 31.840.532,73 | 61.158.487,05 | 67.968.635,27 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 67.968.635,29 | 0,00 | 100,88 |
| B- HAZİR DEĞERLER(+) | 50.518,18 | 0,00 | 0,07 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 50.518,18 | 100,00 | 0,07 |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 160.985,31 | 0,00 | 0,24 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 160.985,31 | 100,00 | 0,24 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.246.006,83 | 0,00 | 3,33 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.048.507,56 | 0,00 | -4,52 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -29.081,98 | 0,95 | -0,04 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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

Tarih : 15/11/2024 09:18:00

Sayfa : 2

EURO

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -3.019.425,58 | 99,05 | -4,48 |
| NET VARLIK DEGERI | 67.377.638,05 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,368882 | 0,00 | 0,00 |