

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 21/05/2021 10:03:07

Sayfa : 1

**20/05/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 324.465,80    | 1.841.569,78         | 2.033.793,17       | 100,00   | 4,83      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 10.929,80     | 200.169,96           | 214.477,66         | 10,55    | 0,51      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 10.929,80     | 200.169,96           | 214.477,66         | 10,55    | 0,51      |
| METAL ANA                    | 9.991,00      | 100.156,97           | 109.752,22         | 5,40     | 0,26      |
| _ METAL ANA                  | 9.991,00      | 100.156,97           | 109.752,22         | 5,40     | 0,26      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.405,00      | 99.128,10            | 104.203,98         | 5,12     | 0,25      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.405,00      | 99.128,10            | 104.203,98         | 5,12     | 0,25      |
| ELEKTRİK                     | 5.224,00      | 50.569,57            | 58.090,88          | 2,86     | 0,14      |
| _ ELEKTRİK                   | 5.224,00      | 50.569,57            | 58.090,88          | 2,86     | 0,14      |
| ULAŞTIRMA                    | 5.455,00      | 100.068,76           | 130.469,92         | 6,42     | 0,31      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 5.455,00      | 100.068,76           | 130.469,92         | 6,42     | 0,31      |
| TİCARET                      | 4.910,00      | 99.901,75            | 97.479,05          | 4,79     | 0,23      |
| _ TİCARET                    | 4.910,00      | 99.901,75            | 97.479,05          | 4,79     | 0,23      |
| İLETİŞİM                     | 11.562,00     | 100.180,85           | 109.488,91         | 5,38     | 0,26      |
| _ İLETİŞİM                   | 11.562,00     | 100.180,85           | 109.488,91         | 5,38     | 0,26      |
| BANKALAR                     | 124.761,00    | 449.596,55           | 512.280,95         | 25,19    | 1,22      |
| _ BANKALAR                   | 124.761,00    | 449.596,55           | 512.280,95         | 25,19    | 1,22      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 134.216,00    | 491.902,50           | 539.311,87         | 26,52    | 1,28      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 134.216,00    | 491.902,50           | 539.311,87         | 26,52    | 1,28      |
| DİĞER MALİ KURULUŞLAR        | 3.255,00      | 49.866,60            | 52.112,55          | 2,56     | 0,12      |
| _ DİĞER MALİ KURULUŞLAR      | 3.255,00      | 49.866,60            | 52.112,55          | 2,56     | 0,12      |
| SAVUNMA                      | 3.448,00      | 49.961,52            | 51.892,40          | 2,55     | 0,12      |
| _ SAVUNMA                    | 3.448,00      | 49.961,52            | 51.892,40          | 2,55     | 0,12      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 7.309,00      | 50.066,65            | 54.232,78          | 2,67     | 0,13      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 7.309,00      | 50.066,65            | 54.232,78          | 2,67     | 0,13      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 2.968.000,00  | 2.968.000,00         | 3.074.572,63       | 100,00   | 7,30      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.968.000,00  | 2.968.000,00         | 3.074.572,63       | 100,00   | 7,30      |
| DİĞER                        | 36.997.044,87 | 36.978.000,00        | 36.997.044,87      | 100,00   | 87,87     |
| O/N TERS REPO                | 36.018.542,47 | 36.000.000,00        | 36.018.542,47      | 100,00   | 85,54     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 978.502,40    | 978.000,00           | 978.502,40         | 100,00   | 2,32      |
| TOPLAM                       | 40.289.510,66 | 41.787.569,78        | 42.105.410,67      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 42.105.410,67 | 0,00    | 100,34    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 7.338,38      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | -227,66       | -3,10   | 0,00      |
| b- Bankalar             | 7.566,04      | 103,10  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 88.656,31     | 0,00    | 0,21      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 88.656,31     | 100,00  | 0,21      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 119.745,89    | 0,00    | 0,25      |
| D- BORÇLAR (-)          | -359.284,56   | 0,00    | -0,86     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -22.634,64    | 6,30    | -0,05     |
| 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        | -336.649,92   | 93,70   | -0,80     |

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| NET VARLIK DEĞERİ | 41.961.866,69 | 0,0C    | 100,0C    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,0C    | 100,0C    |
| Pay Değer         | 2,098093      | 0,0C    | 0,0C      |