

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 15/12/2020 11:26:27

Sayfa : 1

**14/12/2020 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 20.000,00     | 38.900,00            | 35.100,00          | 100,00   | 0,09      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 20.000,00     | 38.900,00            | 35.100,00          | 100,00   | 0,09      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 20.000,00     | 38.900,00            | 35.100,00          | 100,00   | 0,09      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 8.698.000,00  | 8.567.990,00         | 8.748.101,93       | 100,00   | 22,00     |
| FINANSMAN BONOSU             | 3.000.000,00  | 2.869.990,00         | 2.943.900,18       | 100,00   | 7,40      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 5.698.000,00  | 5.698.000,00         | 5.804.201,75       | 100,00   | 14,59     |
| DİĞER                        | 30.993.642,94 | 30.872.000,00        | 30.988.668,14      | 100,00   | 77,92     |
| O/N TERS REPO                | 24.010.323,29 | 24.000.000,00        | 24.010.323,29      | 100,00   | 60,37     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 6.983.319,65  | 6.872.000,00         | 6.978.344,85       | 100,00   | 17,55     |
| TOPLAM                       | 39.711.642,94 | 39.478.890,00        | 39.771.870,07      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 39.771.870,07 | 0,00    | 100,25    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 6.369,25      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 6.369,25      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 43.975,89     | 0,00    | 0,11      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 43.975,89     | 100,00  | 0,11      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 136.678,24    | 0,00    | 0,34      |
| D- BORÇLAR (-)          | -301.791,60   | 0,00    | -0,76     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -15.012,65    | 4,97    | -0,04     |
| 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        | -286.778,95   | 95,03   | -0,72     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 39.657.101,85 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 1,982855      | 0,00    | 0,00      |