

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

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

EURO

Tarih : 29/04/2021 10:47:12

Sayfa : 1

**28/04/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 324.465,80    | 1.841.817,05         | 1.922.616,81       | 100,00   | 4,77      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 10.929,80     | 200.281,98           | 210.974,81         | 10,97    | 0,52      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 10.929,80     | 200.281,98           | 210.974,81         | 10,97    | 0,52      |
| METAL ANA                    | 9.991,00      | 100.032,24           | 103.608,18         | 5,39     | 0,26      |
| _ METAL ANA                  | 9.991,00      | 100.032,24           | 103.608,18         | 5,39     | 0,26      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.405,00      | 99.236,22            | 108.414,42         | 5,64     | 0,27      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.405,00      | 99.236,22            | 108.414,42         | 5,64     | 0,27      |
| ELEKTRİK                     | 5.224,00      | 50.568,32            | 51.926,56          | 2,70     | 0,13      |
| _ ELEKTRİK                   | 5.224,00      | 50.568,32            | 51.926,56          | 2,70     | 0,13      |
| ULAŞTIRMA                    | 5.455,00      | 100.068,76           | 113.744,69         | 5,92     | 0,28      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 5.455,00      | 100.068,76           | 113.744,69         | 5,92     | 0,28      |
| TİCARET                      | 4.910,00      | 99.986,09            | 100.998,35         | 5,25     | 0,25      |
| _ TİCARET                    | 4.910,00      | 99.986,09            | 100.998,35         | 5,25     | 0,25      |
| İLETİŞİM                     | 11.562,00     | 100.180,85           | 103.847,80         | 5,40     | 0,26      |
| _ İLETİŞİM                   | 11.562,00     | 100.180,85           | 103.847,80         | 5,40     | 0,26      |
| BANKALAR                     | 124.761,00    | 449.696,78           | 456.909,05         | 23,76    | 1,13      |
| _ BANKALAR                   | 124.761,00    | 449.696,78           | 456.909,05         | 23,76    | 1,13      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 134.216,00    | 491.909,65           | 517.303,41         | 26,91    | 1,28      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 134.216,00    | 491.909,65           | 517.303,41         | 26,91    | 1,28      |
| DİĞER MALİ KURULUŞLAR        | 3.255,00      | 49.866,60            | 53.740,05          | 2,80     | 0,13      |
| _ DİĞER MALİ KURULUŞLAR      | 3.255,00      | 49.866,60            | 53.740,05          | 2,80     | 0,13      |
| SAVUNMA                      | 3.448,00      | 49.996,00            | 51.375,20          | 2,67     | 0,13      |
| _ SAVUNMA                    | 3.448,00      | 49.996,00            | 51.375,20          | 2,67     | 0,13      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 7.309,00      | 49.993,56            | 49.774,29          | 2,59     | 0,12      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 7.309,00      | 49.993,56            | 49.774,29          | 2,59     | 0,12      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 3.016.000,00  | 3.012.500,00         | 3.470.317,35       | 100,00   | 8,61      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.916.000,00  | 2.916.000,00         | 3.005.761,85       | 100,00   | 7,46      |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 464.555,50         | 100,00   | 1,15      |
| DİĞER                        | 34.924.138,57 | 34.906.000,00        | 34.924.138,57      | 100,00   | 86,62     |
| O/N TERS REPO                | 34.017.670,68 | 34.000.000,00        | 34.017.670,68      | 100,00   | 84,38     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 906.467,89    | 906.000,00           | 906.467,89         | 100,00   | 2,25      |
| TOPLAM                       | 38.264.604,37 | 39.760.317,05        | 40.317.072,73      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 40.317.072,73 | 0,00    | 101,35    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 99.118,28     | 0,00    | 0,25      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 99.118,28     | 100,00  | 0,25      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 80.060,75     | 0,00    | 0,20      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 80.060,75     | 100,00  | 0,20      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 12.993,63     | 0,00    | 0,03      |
| D- BORÇLAR (-)          | -727.377,95   | 0,00    | -1,83     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -30.988,25    | 4,26    | -0,08     |
| 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      |

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

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -696.389,70   | 95,74   | -1,75     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 39.781.867,44 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 1,989093      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 29/04/2021 10:47:12

Sayfa : 2