

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

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

EURO

Tarih : 03/05/2021 22:22:25

Sayfa : 1

**03/05/2021 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         | 1.984.779,66       | 100,00   | 4,91      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 10.929,80     | 200.281,98           | 216.982,10         | 10,93    | 0,54      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 10.929,80     | 200.281,98           | 216.982,10         | 10,93    | 0,54      |
| METAL ANA                    | 9.991,00      | 100.032,24           | 106.322,05         | 5,36     | 0,26      |
| _ METAL ANA                  | 9.991,00      | 100.032,24           | 106.322,05         | 5,36     | 0,26      |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 3.405,00      | 99.236,22            | 108.601,32         | 5,47     | 0,27      |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 3.405,00      | 99.236,22            | 108.601,32         | 5,47     | 0,27      |
| ELEKTRİK                     | 5.224,00      | 50.568,32            | 54.590,80          | 2,75     | 0,13      |
| _ ELEKTRİK                   | 5.224,00      | 50.568,32            | 54.590,80          | 2,75     | 0,13      |
| ULAŞTIRMA                    | 5.455,00      | 100.068,76           | 125.721,48         | 6,33     | 0,31      |
| _ ULAŞTIRMA                  | 5.455,00      | 100.068,76           | 125.721,48         | 6,33     | 0,31      |
| TİCARET                      | 4.910,00      | 99.986,09            | 101.323,70         | 5,11     | 0,25      |
| _ TİCARET                    | 4.910,00      | 99.986,09            | 101.323,70         | 5,11     | 0,25      |
| İLETİŞİM                     | 11.562,00     | 100.180,85           | 104.258,61         | 5,25     | 0,26      |
| _ İLETİŞİM                   | 11.562,00     | 100.180,85           | 104.258,61         | 5,25     | 0,26      |
| BANKALAR                     | 124.761,00    | 449.696,78           | 473.438,90         | 23,85    | 1,17      |
| _ BANKALAR                   | 124.761,00    | 449.696,78           | 473.438,90         | 23,85    | 1,17      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 134.216,00    | 491.909,65           | 536.190,67         | 27,02    | 1,33      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 134.216,00    | 491.909,65           | 536.190,67         | 27,02    | 1,33      |
| DİĞER MALİ KURULUŞLAR        | 3.255,00      | 49.866,60            | 52.991,40          | 2,67     | 0,13      |
| _ DİĞER MALİ KURULUŞLAR      | 3.255,00      | 49.866,60            | 52.991,40          | 2,67     | 0,13      |
| SAVUNMA                      | 3.448,00      | 49.996,00            | 52.099,28          | 2,62     | 0,13      |
| _ SAVUNMA                    | 3.448,00      | 49.996,00            | 52.099,28          | 2,62     | 0,13      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK        | 7.309,00      | 49.993,56            | 52.259,35          | 2,63     | 0,13      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK      | 7.309,00      | 49.993,56            | 52.259,35          | 2,63     | 0,13      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 3.016.000,00  | 3.012.500,00         | 3.483.709,60       | 100,00   | 8,61      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2.916.000,00  | 2.916.000,00         | 3.013.138,60       | 100,00   | 7,45      |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 470.571,00         | 100,00   | 1,16      |
| DİĞER                        | 34.980.337,81 | 34.962.000,00        | 34.980.337,81      | 100,00   | 86,48     |
| O/N TERS REPO                | 34.017.838,36 | 34.000.000,00        | 34.017.838,36      | 100,00   | 84,10     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 962.499,45    | 962.000,00           | 962.499,45         | 100,00   | 2,38      |
| TOPLAM                       | 38.320.803,60 | 39.816.317,05        | 40.448.827,07      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 40.448.827,07 | 0,00    | 101,38    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 8.613,61      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 8.613,61      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 81.724,28     | 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      | 81.724,28     | 100,00  | 0,20      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 12.993,63     | 0,00    | 0,03      |
| D- BORÇLAR (-)          | -652.004,99   | 0,00    | -1,63     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -3.240,11     | 0,50    | -0,01     |
| 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.đ**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -648.764,88   | 99,50   | -1,63     |
| NET VARLIK DEđERİ | 39.900.153,60 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 1,995008      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 03/05/2021 22:22:25

Sayfa : 2