

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

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

EURO

Tarih : 02/07/2021 10:32:02

Sayfa : 1

**01/07/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 120.000,79    | 362.725,14           | 354.122,01         | 100,00   | 0,86      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 0,80          | 25,14                | 22,01              | 0,01     | 0,00      |
| — KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 0,80          | 25,14                | 22,01              | 0,01     | 0,00      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 120.000,00    | 362.700,00           | 354.100,00         | 99,99    | 0,86      |
| — HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 120.000,00    | 362.700,00           | 354.100,00         | 99,99    | 0,86      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 450.000,00    | 446.500,00           | 853.706,58         | 100,00   | 2,06      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 350.000,00    | 350.000,00           | 361.298,18         | 100,00   | 0,87      |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 492.408,40         | 100,00   | 1,19      |
| DİĞER                        | 40.183.008,73 | 40.162.000,00        | 40.183.008,73      | 100,00   | 97,08     |
| O/N TERS REPO                | 40.020.923,29 | 40.000.000,00        | 40.020.923,29      | 100,00   | 96,69     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 162.085,44    | 162.000,00           | 162.085,44         | 100,00   | 0,39      |
| TOPLAM                       | 40.753.009,52 | 40.971.225,14        | 41.390.837,32      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 41.390.837,41 | 0,00    | 101,53    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 5.273,44      | 0,00    | 0,01      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 5.273,44      | 100,00  | 0,01      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 69.033,55     | 0,00    | 0,17      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,01          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 69.033,54     | 100,00  | 0,17      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 15.113,73     | 0,00    | 0,04      |
| D- BORÇLAR (-)          | -712.064,05   | 0,00    | -1,75     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -1.104,68     | 0,16    | 0,00      |
| 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        | -710.959,37   | 99,84   | -1,74     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 40.768.194,08 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 2,038410      | 0,00    | 0,00      |