

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**

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

Tarih : 25/08/2021 09:42:28

Sayfa : 1

**24/08/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 1.066.000,79  | 3.582.076,67         | 3.340.482,21       | 100,00   | 7,92      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 0,80          | 25,04                | 22,21              | 0,00     | 0,00      |
| — KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 0,80          | 25,04                | 22,21              | 0,00     | 0,00      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 1.066.000,00  | 3.582.051,63         | 3.340.460,00       | 100,00   | 7,92      |
| — HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 1.066.000,00  | 3.582.051,63         | 3.340.460,00       | 100,00   | 7,92      |
| DİĞER                        | 38.820.198,35 | 38.800.000,00        | 38.820.198,36      | 100,00   | 92,08     |
| O/N TERS REPO                | 38.019.780,82 | 38.000.000,00        | 38.019.780,83      | 100,00   | 90,18     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 800.417,53    | 800.000,00           | 800.417,53         | 100,00   | 1,90      |
| TOPLAM                       | 39.886.199,15 | 42.382.076,67        | 42.160.680,57      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 42.160.680,65 | 0,00    | 100,58    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 8.907,19      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 8.907,19      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 53.705,57     | 0,00    | 0,13      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 53.705,57     | 100,00  | 0,13      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 96.246,35     | 0,00    | 0,23      |
| D- BORÇLAR (-)          | -403.656,14   | 0,00    | -0,96     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -27.261,41    | 6,75    | -0,07     |
| 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        | -376.394,73   | 93,25   | -0,90     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 41.915.883,62 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 2,095794      | 0,00    | 0,00      |