

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 2. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Haftalık Rapor

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

| Haftalık Rapor                                      |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | /          |
| Açıklama                                            |            |

15.01.2021 tarihli haftalık rapor

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

-

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

[illegible]

|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |     |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|
|  |  |  |  |  | 38.464.270,38 |  |  |  |  |  |  | 38.937.318,96 | 100 | 100 |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 38.937.318,96 | % 0      | % 101,39   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 6.121,83      | % 0      | % 0,02     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 6.121,83      | % 100    | % 0,02     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 55.101,82     | % 0      | % 0,14     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 55.101,82     | % 100    | % 0,14     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 4.918,06      | % 0      | % 0,01     |
| D. BORÇLAR (-)             | -599.440      | % 0      | -% 1,56    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -17.637,52    | % 2,94   | -% 0,05    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -581.802,48   | % 97,06  | -% 1,51    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 38.404.020,67 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,9202        | % 0      | % 0        |