

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 22/10/2020 10:08:54

Sayfa : 1

21/10/2020 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,09
BORÇLANMA SENETLERİ	7.401.000,00	7.306.080,00	7.790.372,45	100,00	20,51
FINANSMAN BONOSU	2.000.000,00	1.908.580,00	1.943.170,87	100,00	5,12
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.301.000,00	5.301.000,00	5.403.535,75	100,00	14,22
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	443.665,83	100,00	1,17
DİĞER	30.173.225,27	30.056.000,00	30.162.168,36	100,00	79,40
O/N TERS REPO	24.008.712,33	24.000.000,00	24.008.712,33	100,00	63,20
BORSA PARA PIYASASI	6.164.512,94	6.056.000,00	6.153.456,03	100,00	16,20
TOPLAM	37.594.225,27	37.400.980,00	37.987.640,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	37.987.640,86	0,00	101,53
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.069,43	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.069,43	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	50.210,70	0,00	0,13
a- Takastan Alacaklar	-0,09	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	50.210,79	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	0,00	0,01
D- BORÇLAR (-)	-633.065,44	0,00	-1,69
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-21.132,98	3,34	-0,06
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	-611.932,46	96,66	-1,64
NET VARLIK DEĞERİ	37.416.978,80	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,870849	0,00	0,00