

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

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

EURO

Tarih : 03/12/2020 09:58:05

Sayfa : 1

**02/12/2020 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          | 8.401.000,00  | 8.267.490,00         | 8.744.580,06       | 100,00   | 22,80     |
| FINANSMAN BONOSU             | 3.000.000,00  | 2.869.990,00         | 2.929.284,64       | 100,00   | 7,64      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 5.301.000,00  | 5.301.000,00         | 5.372.191,42       | 100,00   | 14,01     |
| YABANCI DEVLET TAHVİLİ       | 100.000,00    | 96.500,00            | 443.104,00         | 100,00   | 1,16      |
| DİĞER                        | 29.609.176,08 | 29.488.000,00        | 29.574.437,40      | 100,00   | 77,11     |
| O/N TERS REPO                | 23.010.001,92 | 23.000.000,00        | 23.010.001,92      | 100,00   | 59,99     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 6.599.174,16  | 6.488.000,00         | 6.564.435,48       | 100,00   | 17,12     |
| TOPLAM                       | 38.030.176,08 | 37.794.390,00        | 38.354.117,46      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 38.354.117,51 | 0,00    | 101,38    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 7.658,18      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 7.658,18      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 51.390,62     | 0,00    | 0,14      |
| a- Takastan Alacaklar   | -0,09         | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 51.390,71     | 100,00  | 0,14      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 5.123,25      | 0,00    | 0,01      |
| D- BORÇLAR (-)          | -588.008,48   | 0,00    | -1,55     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -2.049,83     | 0,35    | -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      |
| f- Diğer Borçlar        | -585.958,65   | 99,65   | -1,55     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 37.830.281,08 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 1,891514      | 0,00    | 0,00      |