

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 11/02/2021 10:11:14

Sayfa : 1

10/02/2021 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	4.701.000,00	4.658.910,00	5.115.280,83	100,00	13,05
FINANSMAN BONOSU	1.000.000,00	961.410,00	993.535,84	100,00	2,54
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.601.000,00	3.601.000,00	3.721.583,71	100,00	9,50
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	400.161,28	100,00	1,02
DİĞER	34.037.845,90	34.022.000,00	34.037.845,90	100,00	86,86
O/N TERS REPO	34.015.835,62	34.000.000,00	34.015.835,62	100,00	86,80
BORSA PARA PIYASASI	22.010,28	22.000,00	22.010,28	100,00	0,06
TOPLAM	38.758.845,90	38.719.810,00	39.188.226,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	39.188.226,73	0,00	101,36
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.960,16	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.960,16	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	54.688,30	0,00	0,14
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	54.688,30	100,00	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	0,00	0,01
D- BORÇLAR (-)	-593.384,29	0,00	-1,53
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-11.581,30	1,95	-0,03
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	-581.802,99	98,05	-1,50
NET VARLIK DEĞERİ	38.661.408,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,933070	0,00	0,00