

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 24/05/2021 10:17:45

Sayfa : 1

21/05/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	324.465,80	1.841.817,05	2.035.527,14	100,00	4,98
KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.281,98	217.933,78	10,71	0,53
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	10.929,80	200.281,98	217.933,78	10,71	0,53
METAL ANA	9.991,00	100.032,24	110.217,17	5,41	0,27
_ METAL ANA	9.991,00	100.032,24	110.217,17	5,41	0,27
METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.236,22	103.821,84	5,10	0,25
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.405,00	99.236,22	103.821,84	5,10	0,25
ELEKTRİK	5.224,00	50.568,32	57.255,04	2,81	0,14
_ ELEKTRİK	5.224,00	50.568,32	57.255,04	2,81	0,14
ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.888,11	6,38	0,32
_ ULAŞTIRMA	5.455,00	100.068,76	129.888,11	6,38	0,32
TİCARET	4.910,00	99.986,09	97.361,10	4,78	0,24
_ TİCARET	4.910,00	99.986,09	97.361,10	4,78	0,24
İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.163,19	5,36	0,27
_ İLETİŞİM	11.562,00	100.180,85	109.163,19	5,36	0,27
BANKALAR	124.761,00	449.696,78	509.004,54	25,01	1,25
_ BANKALAR	124.761,00	449.696,78	509.004,54	25,01	1,25
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.909,65	542.145,08	26,63	1,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	134.216,00	491.909,65	542.145,08	26,63	1,33
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.340,40	2,57	0,13
_ DİĞER MALİ KURULUŞLAR	3.255,00	49.866,60	52.340,40	2,57	0,13
SAVUNMA	3.448,00	49.996,00	52.237,20	2,57	0,13
_ SAVUNMA	3.448,00	49.996,00	52.237,20	2,57	0,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	49.993,56	54.159,69	2,66	0,13
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	7.309,00	49.993,56	54.159,69	2,66	0,13
BORÇLANMA SENETLERİ	3.016.000,00	3.012.500,00	3.500.759,93	100,00	8,56
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	3.026.590,98	100,00	7,40
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	474.168,95	100,00	1,16
DİĞER	35.345.108,02	35.290.000,00	35.345.108,02	100,00	86,46
VADELİ TERS REPO	35.054.657,53	35.000.000,00	35.054.657,53	100,00	85,75
BORSA PARA PIYASASI	290.450,49	290.000,00	290.450,49	100,00	0,71
TOPLAM	38.685.573,82	40.144.317,05	40.881.395,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	40.881.395,09	0,00	101,44
B- HAZIR DEGERLER(+)	6.484,04	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.484,04	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	84.017,78	0,00	0,21
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	84.017,78	100,00	0,21
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	0,00	0,03
D- BORÇLAR (-)	-682.726,61	0,00	-1,69
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-24.986,47	3,66	-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

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 24/05/2021 10:17:45

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-657.740,14	96,34	-1,63
NET VARLIK DEĞERİ	40.302.163,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,015108	0,00	0,00