

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 22/11/2021 14:10:34

Sayfa : 1

19/11/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.065.071,00	3.579.583,79	1.927.671,80	100,00	4,75
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	1.926.550,00	99,94	4,75
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	1.926.550,00	99,94	4,75
TEKNOLOJİ	71,00	1.121,80	1.121,80	0,06	0,00
_ TEKNOLOJİ	71,00	1.121,80	1.121,80	0,06	0,00
BORCLANMA SENETLERİ	1.100.000,00	1.066.370,00	1.611.822,33	100,00	3,97
FINANSMAN BONOSU	1.000.000,00	969.870,00	986.062,78	100,00	2,43
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	625.759,55	100,00	1,54
DİĞER	37.037.142,85	36.991.000,00	37.037.142,85	100,00	91,28
VADELİ TERS REPO	36.044.827,40	36.000.000,00	36.044.827,40	100,00	88,83
BORSA PARA PIYASASI	992.315,45	991.000,00	992.315,45	100,00	2,45
TOPLAM	39.202.213,85	41.636.953,79	40.576.636,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	40.576.637,08	0,00	101,74
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.754,18	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.754,18	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	27.274,44	0,00	0,07
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	27.274,44	100,00	0,07
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	21.163,41	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-751.651,09	0,00	-1,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-23.319,30	3,10	-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	-728.331,79	96,90	-1,83
NET VARLIK DEĞERİ	39.882.178,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,994109	0,00	0,00