

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S 24/12/2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraççı	Vade Tarih i	Isın Kodu	Nomina l Faiz	Faiz Sayıs ı	Nominal Değeri	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç İsk. Orn.	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay															
PAY	HITIT	--/--/--	TREHTIT00015	0	0	10,000.000	2.45000	--/--/--	0.0000	0	0.00	3.04000	30,400.00	86.61	0.08
PAY	CLKHO	--/--/--	TREKRKM00014	0	0	10,000.000	1.44000	--/--/--	0.0000	0	0.00	0.47000	4,700.00	13.39	0.01
A.Grup Toplam						20,000.000					0.00		35,100.00	0.09	0.09
B.Borçlanma Araçları															
B1.ÖST.Borçlanma Araçları															
Tahvil															
OSTK	ARCLK	12/02/21	TRSARCL22117	4.2435	4	685,000.000	1.00000	15/02/19	15.9691	0	0.00	1.02191	700,006.08	8.38	1.81
OSTK	AYGAZ	18/06/21	TR SAYGZ62110	4.2188	4	566,000.000	1.00000	21/06/19	13.8833	0	0.00	1.02016	577,407.96	6.91	1.49
OSTK	AYGAZ	04/08/21	TR SAYGZ82118	4.1406	4	350,000.000	1.00000	07/08/19	17.6319	0	0.00	1.02320	358,120.57	4.28	0.93
OSTK	EREGL	28/05/21	TRSERGL52117	4.1814	4	2,000,000.000	1.00000	31/05/19	17.8093	0	0.00	1.01285	2,025,707.00	24.24	5.24
OSTK	TUPRS	22/01/21	TRSTPRS12115	3.708	4	1,700,000.000	1.00000	25/01/19	18.2086	0	0.00	1.02386	1,740,556.46	20.83	4.50
Finansban Bonosu															
FB	OYMD	26/02/21	TRFOYMD22117	16.1	0	1,000,000.000	0.96141	27/11/20	17.1039	0	0.00	0.97312	973,115.50	11.64	2.52
FB	YKBNK	15/01/21	TRFYKBK12122	9.25	0	2,000,000.000	0.95429	10/07/20	15.9738	0	0.00	0.99151	1,983,020.04	23.73	5.13
B1.Alt Grup Toplam						8,301,000.000					0.00		8,357,933.61	100.00	21.61
B.Grup Toplam						8,301,000.000					0.00		8,357,933.61	21.61	21.61
D.Yab.Ser.Piy.Araçları															
YDT	YÜKSEL İNŞ	31/12/20	XS0558618384	4.75	2	100,000.000	1.55172	24/05/11	0.0000	0	0.00	4.32378	432,378.25	100.00	1.12
D.Grup Toplam						100,000.000					0.00		432,378.25	1.12	1.12
G.Diğer Varlıklar															
REPO		25/12/20	AKBNK.E	17.0905	0	300,140.470	6.44995	24/12/20	18.6331	737021065213783746	46,512.00	6.45297	300,140.47	1.01	0.78
REPO		25/12/20	ASELS.E	17.0893	0	200,093.640	18.04891	24/12/20	18.6316	737021065213786382	11,081.00	18.05736	200,093.64	0.67	0.52
REPO		25/12/20	EKGYO.E	17.09	0	2,100,983.260	2.14000	24/12/20	18.6325	737021065213772228	981,309.00	2.14100	2,100,983.26	7.04	5.43
REPO		25/12/20	KOZAL.E	17.09	0	1,100,515.040	83.39651	24/12/20	18.6324	737021069508767930	13,190.00	83.43556	1,100,515.04	3.69	2.85
REPO		25/12/20	TAVHLE.E	17.0902	0	400,187.290	21.03934	24/12/20	18.6327	737021069508773981	19,012.00	21.04919	400,187.29	1.34	1.03
REPO		25/12/20	TCELL.E	17.0898	0	700,327.750	15.67995	24/12/20	18.6323	737021069508771478	44,643.00	15.68729	700,327.75	2.35	1.81
REPO		25/12/20	TRT100124T17	15.6	0	19,008,120.550	1.29634	24/12/20	16.8787	737021069509057023	14,656,695.00	1.29689	19,008,120.55	63.70	49.16
REPO		25/12/20	TRT210623T10	15.6	0	5,002,136.990	0.97431	24/12/20	16.8787	737021069509057008	5,131,820.00	0.97473	5,002,136.99	16.76	12.94
REPO		25/12/20	TSKB.E	17.0893	0	200,093.640	1.87000	24/12/20	18.6316	737021069508782747	106,952.00	1.87087	200,093.64	0.67	0.52
BPP		25/12/20	BPP	16.2488	0	29,012.910	29.00000	24/12/20	17.6392	215140	0.00	29.01291	29,012.91	0.10	0.08
BPP		25/12/20	BPP	16.2498	0	800,356.160	800.00000	24/12/20	17.6403	215139	0.00	800.35616	800,356.16	2.68	2.07
G.Grup Toplam						29,841,967.700					21,011,214.00		29,841,967.70	77.18	77.18
Ortaklık Portföy Değeri						38,262,967.700							38,667,379.56		

24/12/2020 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	38,667,379.56	0	101.47
B- HAZIR DEGERLER(+)	6,870.39	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,870.39	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	48,359.68	0	0.13
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	48,359.68	100	0.13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	7,163.75	0	0.02
D- BORÇLAR (-)	-623,695.30	0	-1.64
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-24,693.30	3.96	-0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-599,002.00	96.04	-1.57
NET VARLIK DEĞERİ	38,106,078.08	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.905304	0	0