

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 01/03/2021 10:34:40

Sayfa : 1

26/02/2021 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
BORCLANMA SENETLERİ	3.016.000,00	3.012.500,00	3.370.476,59	100,00	8,55
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.952.183,69	100,00	7,49
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	418.292,90	100,00	1,06
DİĞER	35.994.432,91	35.944.000,00	35.994.432,91	100,00	91,36
VADELİ TERS REPO	35.049.047,95	35.000.000,00	35.049.047,95	100,00	88,96
BORSA PARA PIYASASI	945.384,96	944.000,00	945.384,96	100,00	2,40
TOPLAM	39.030.432,91	38.995.400,00	39.400.009,50	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	39.400.009,50	0,00	101,35
B- HAZIR DEĞERLER(+)	110.463,21	0,00	0,28
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	110.463,21	100,00	0,28
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	65.169,85	0,00	0,17
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	65.169,85	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	0,00	0,01
D- BORÇLAR (-)	-719.283,26	0,00	-1,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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	-719.283,26	100,00	-1,85
NET VARLIK DEĞERİ	38.861.277,36	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,943064	0,00	0,00