

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 15/06/2021 10:28:05

Sayfa : 1

14/06/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	70.000,79	192.725,14	186.626,33	100,00	0,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	26,33	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	26,33	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	186.600,00	99,99	0,45
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	186.600,00	99,99	0,45
BORCLANMA SENETLERİ	1.016.000,00	1.012.500,00	1.422.563,95	100,00	3,46
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	916.000,00	916.000,00	949.416,50	100,00	2,31
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	473.147,45	100,00	1,15
DİĞER	39.527.757,06	39.507.000,00	39.527.757,06	100,00	96,09
O/N TERS REPO	39.520.753,42	39.500.000,00	39.520.753,42	100,00	96,07
BORSA PARA PİYASASI	7.003,64	7.000,00	7.003,64	100,00	0,02
TOPLAM	40.613.757,86	40.712.225,14	41.136.947,34	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.136.947,44	0,00	101,38
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.784,11	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.784,11	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	82.243,66	0,00	0,20
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	82.243,65	100,00	0,20
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	0,00	0,03
D- BORÇLAR (-)	-664.976,91	0,00	-1,64
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-15.873,10	2,39	-0,04
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	-649.103,81	97,61	-1,60
NET VARLIK DEĞERİ	40.575.991,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,028800	0,00	0,00