

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 24/06/2021 10:19:31

Sayfa : 1

23/06/2021 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	207.124,84	100,00	0,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	24,84	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	24,84	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	207.100,00	99,99	0,50
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	207.100,00	99,99	0,50
BORCLANMA SENETLERİ	450.000,00	446.500,00	848.557,21	100,00	2,05
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	350.000,00	350.000,00	359.718,39	100,00	0,87
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	488.838,82	100,00	1,18
DİĞER	40.297.227,27	40.276.000,00	40.297.227,27	100,00	97,45
O/N TERS REPO	39.520.824,38	39.500.000,00	39.520.824,38	100,00	95,57
BORSA PARA PIYASASI	776.402,89	776.000,00	776.402,89	100,00	1,88
TOPLAM	40.817.228,07	40.915.225,14	41.352.909,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.352.909,41	0,00	101,44
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.361,66	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.361,66	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	73.233,55	0,00	0,18
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	73.233,54	100,00	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	0,00	0,03
D- BORÇLAR (-)	-682.423,78	0,00	-1,67
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-26.125,96	3,83	-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	-656.297,82	96,17	-1,61
NET VARLIK DEĞERİ	40.764.074,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,038204	0,00	0,00