

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 28/06/2021 09:51:51

Sayfa : 1

25/06/2021 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	197.623,31	100,00	0,48
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	23,31	0,01	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	23,31	0,01	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	197.600,00	99,99	0,48
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	70.000,00	192.700,00	197.600,00	99,99	0,48
BORCLANMA SENETLERİ	450.000,00	446.500,00	852.938,52	100,00	2,06
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	350.000,00	350.000,00	360.507,42	100,00	0,87
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	492.431,10	100,00	1,19
DİĞER	40.361.539,54	40.298.000,00	40.361.539,55	100,00	97,46
VADELİ TERS REPO	40.313.464,38	40.250.000,00	40.313.464,39	100,00	97,35
BORSA PARA PİYASASI	48.075,16	48.000,00	48.075,16	100,00	0,12
TOPLAM	40.881.540,34	40.937.225,14	41.412.101,38	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.412.101,47	0,00	101,47
B- HAZIR DEĞERLER(+)	13.078,06	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	13.078,06	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	68.233,55	0,00	0,17
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	68.233,54	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	0,00	0,03
D- BORÇLAR (-)	-695.775,22	0,00	-1,70
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-30.695,31	4,41	-0,08
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	-665.079,91	95,59	-1,63
NET VARLIK DEĞERİ	40.810.631,49	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,040532	0,00	0,00