

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 07/07/2021 10:29:58

Sayfa : 1

06/07/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	170.334,80	524.893,46	511.791,30	100,00	1,23
KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	22,98	0,00	0,00
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	0,80	25,14	22,98	0,00	0,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.700,00	507.600,00	99,18	1,22
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	170.000,00	520.700,00	507.600,00	99,18	1,22
TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.168,32	0,81	0,01
— TEKNOLOJİ	334,00	4.168,32	4.168,32	0,81	0,01
BORCLANMA SENETLERİ	450.000,00	446.500,00	853.261,70	100,00	2,05
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	350.000,00	350.000,00	362.289,07	100,00	0,87
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	490.972,63	100,00	1,18
DİĞER	40.239.208,77	40.218.000,00	40.239.208,77	100,00	96,72
O/N TERS REPO	40.021.095,89	40.000.000,00	40.021.095,89	100,00	96,19
BORSA PARA PİYASASI	218.112,88	218.000,00	218.112,88	100,00	0,52
TOPLAM	40.859.543,56	41.189.393,46	41.604.261,77	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	41.604.261,86	0,00	105,08
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.828,69	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.828,69	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	69.600,81	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	69.600,80	100,00	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	15.113,73	0,00	0,04
D- BORÇLAR (-)	-2.103.625,48	0,00	-5,31
a- Takasa Borçlar	-162.168,32	7,71	-0,41
b- Yönetim Ücreti	-6.602,35	0,31	-0,02
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	-1.934.854,81	91,98	-4,89
NET VARLIK DEĞERİ	39.592.179,61	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,979609	0,00	0,00