

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

Tarih : 19/10/2021 09:36:09

Sayfa : 1

18/10/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.065.000,00	3.578.461,99	1.989.250,00	100,00	4,96
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	1.989.250,00	100,00	4,96
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	1.989.250,00	100,00	4,96
BORÇLANMA SENETLERİ	100.000,00	96.500,00	525.885,22	100,00	1,31
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	525.885,22	100,00	1,31
DİĞER	37.705.803,59	37.594.000,00	37.624.480,87	100,00	93,73
O/N TERS REPO	31.015.245,20	31.000.000,00	31.015.245,21	100,00	77,27
BORSA PARA PİYASASI	6.690.558,39	6.594.000,00	6.609.235,66	100,00	16,47
TOPLAM	38.870.803,59	41.268.961,99	40.139.616,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	40.139.616,19	0,00	101,81
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.947,66	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.947,66	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	30.346,68	0,00	0,08
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	30.346,68	100,00	0,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	21.163,41	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-772.381,52	0,00	-1,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-19.207,61	2,49	-0,05
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	-753.173,91	97,51	-1,91
NET VARLIK DEĞERİ	39.426.692,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,971335	0,00	0,00