

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

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

EURO

Tarih : 20/10/2021 09:20:07

Sayfa : 1

19/10/2021 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	2.051.950,00	100,00	5,10
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	2.051.950,00	100,00	5,10
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.065.000,00	3.578.461,99	2.051.950,00	100,00	5,10
BORÇLANMA SENETLERİ	100.000,00	96.500,00	526.895,38	100,00	1,31
YABANCI DEVLET TAHVİLİ	100.000,00	96.500,00	526.895,38	100,00	1,31
DİĞER	37.720.854,35	37.609.000,00	37.642.524,14	100,00	93,59
O/N TERS REPO	31.015.287,67	31.000.000,00	31.015.287,67	100,00	77,11
BORSA PARA PİYASASI	6.705.566,68	6.609.000,00	6.627.236,47	100,00	16,48
TOPLAM	38.885.854,35	41.283.961,99	40.221.369,52	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	40.221.369,62	0,00	101,81
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.874,89	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.874,89	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 (-)	-773.452,05	0,00	-1,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-20.278,14	2,62	-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	97,38	-1,91
NET VARLIK DEĞERİ	39.507.302,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,975365	0,00	0,00