Fon Adı : EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S **16/11/2020 09:54:33**
Rapor Tarihi : 13/11/2020

SEKTOR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDI	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20,000.00	38,900.00	35,100.00	100.00	0.09
BORCLANMA SENETLERI	7,401,000.00	7,306,080.00	7,789,002.56	100.00	20.39
FINANSMAN BONOSU	2,000,000.00	1,908,580.00	1,959,715.61	100.00	5.13
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5,301,000.00	5,301,000.00	5,396,301.48	100.00	14.12
YABANCI DEVLET TAHVILI	100,000.00	96,500.00	432,985.47	100.00	1.13
DIGER	30,460,426.96	30,320,000.00	30,383,770.98	100.00	79.52
VADELI TERS REPO	24,029,095.89	24,000,000.00	24,029,095.89	100.00	62.89
BORSA PARA PIYASASI	6,431,331.07	6,320,000.00	6,354,675.09	100.00	16.63
TOPLAM	37,881,426.96	37,664,980.00	38,207,873.54	100.00	100.00

13/11/2020 Yatırım Ortaklığı Portföyü

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	38,207,873.58	0	101.42
B- HAZIR DEGERLER(+)	7,437.25	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,437.25	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	730,626.34	0	1.94
a- Takastan Alacaklar	680,649.91	93.16	1.81
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	49,976.43	6.84	0.13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5,123.25	0	0.01
D- BORÇLAR (-)	-1,279,542.39	0	-3.4
a- Takasa Borclar	-672,673.21	52.57	-1.79
b- Yönetim Ücreti	-15,798.68	1.23	-0.04
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-591,070.50	46.19	-1.57
NET VARLIK DEĞERİ	37,671,518.03	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	1.883576	0	0