

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 27/10/2020 09:35:37

Sayfa : 1

26/10/2020 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	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 SENETLERİ	7.301.000,00	7.209.580,00	7.325.211,22	100,00	19,70
FINANSMAN BONOSU	2.000.000,00	1.908.580,00	1.946.468,61	100,00	5,23
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.301.000,00	5.301.000,00	5.378.742,61	100,00	14,46
DİĞER	29.824.915,21	29.707.000,00	29.824.915,20	100,00	80,21
O/N TERS REPO	23.509.345,21	23.500.000,00	23.509.345,20	100,00	63,22
BORSA PARA PIYASASI	6.315.570,00	6.207.000,00	6.315.570,00	100,00	16,98
TOPLAM	37.145.915,21	36.955.480,00	37.185.226,42	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	37.185.226,44	0,00	100,56
B- HAZIR DEĞERLER(+)	5.066,53	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.066,53	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	58.786,65	0,00	0,16
a- Takastan Alacaklar	-0,06	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	58.786,71	100,00	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.770,66	0,00	0,02
D- BORÇLAR (-)	-277.356,70	0,00	-0,75
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-25.901,55	9,34	-0,07
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	-251.455,15	90,66	-0,68
NET VARLIK DEĞERİ	36.977.493,58	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,848875	0,00	0,00