

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 28/01/2021 12:45:29

Sayfa : 1

**27/01/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 20.029,00     | 39.366,90            | 35.566,90          | 100,00   | 0,09      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 29,00         | 466,90               | 466,90             | 1,31     | 0,00      |
| — KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 29,00         | 466,90               | 466,90             | 1,31     | 0,00      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 20.000,00     | 38.900,00            | 35.100,00          | 98,69    | 0,09      |
| — HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 20.000,00     | 38.900,00            | 35.100,00          | 98,69    | 0,09      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 4.601.000,00  | 4.562.410,00         | 4.700.484,56       | 100,00   | 12,30     |
| FINANSMAN BONOSU             | 1.000.000,00  | 961.410,00           | 987.540,33         | 100,00   | 2,59      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 3.601.000,00  | 3.601.000,00         | 3.712.944,23       | 100,00   | 9,72      |
| DİĞER                        | 33.466.174,93 | 33.450.000,00        | 33.466.174,93      | 100,00   | 87,60     |
| O/N TERS REPO                | 33.015.964,11 | 33.000.000,00        | 33.015.964,11      | 100,00   | 86,42     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 450.210,82    | 450.000,00           | 450.210,82         | 100,00   | 1,18      |
| TOPLAM                       | 38.087.203,93 | 38.051.776,90        | 38.202.226,39      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ   | 38.202.226,39 | 0,00    | 100,54    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 7.830,57      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 7.830,57      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 64.733,29     | 0,00    | 0,17      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 64.733,29     | 100,00  | 0,17      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 10.182,34     | 0,00    | 0,03      |
| D- BORÇLAR (-)          | -288.823,67   | 0,00    | -0,76     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -27.672,70    | 9,58    | -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        | -261.150,97   | 90,42   | -0,69     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 37.996.148,92 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 1,899807      | 0,00    | 0,00      |