

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 25/03/2021 11:05:02

Sayfa : 1

24/03/2021 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	2.916.000,00	2.916.000,00	2.956.817,45	100,00	7,62
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.956.817,45	100,00	7,62
DİĞER	35.828.753,34	35.810.000,00	35.828.753,34	100,00	92,29
O/N TERS REPO	35.518.594,52	35.500.000,00	35.518.594,52	100,00	91,49
BORSA PARA PİYASASI	310.158,82	310.000,00	310.158,82	100,00	0,80
TOPLAM	38.764.753,34	38.764.900,00	38.820.670,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38.820.670,79	0,00	100,35
B- HAZIR DEĞERLER(+)	6.752,57	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.752,57	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	98.023,84	0,00	0,25
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	98.023,84	100,00	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	20.481,34	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-276.429,14	0,00	-0,71
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-25.030,90	9,06	-0,06
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	-251.398,24	90,94	-0,65
NET VARLIK DEĞERİ	38.669.499,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,933475	0,00	0,00