

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 30/03/2021 10:36:35

Sayfa : 1

29/03/2021 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	2.963.902,48	100,00	7,62
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.963.902,48	100,00	7,62
DİĞER	35.905.711,84	35.887.000,00	35.905.711,84	100,00	92,29
O/N TERS REPO	35.018.267,12	35.000.000,00	35.018.267,12	100,00	90,01
BORSA PARA PİYASASI	887.444,72	887.000,00	887.444,72	100,00	2,28
TOPLAM	38.841.711,84	38.841.900,00	38.904.714,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38.904.714,32	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.525,54	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.525,54	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	98.189,53	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	98.189,53	100,00	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	20.481,34	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-302.005,15	0,00	-0,78
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-30.277,13	10,03	-0,08
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	-271.728,02	89,97	-0,70
NET VARLIK DEĞERİ	38.729.905,58	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,936495	0,00	0,00