

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 02/04/2021 11:05:13

Sayfa : 1

01/04/2021 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	2.968.161,66	100,00	7,64
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.968.161,66	100,00	7,64
DİĞER	35.853.503,13	35.835.000,00	35.853.503,13	100,00	92,27
O/N TERS REPO	35.018.075,34	35.000.000,00	35.018.075,34	100,00	90,12
BORSA PARA PİYASASI	835.427,79	835.000,00	835.427,79	100,00	2,15
TOPLAM	38.789.503,13	38.789.900,00	38.856.764,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38.856.764,79	0,00	100,45
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.272,79	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.272,79	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	91.321,14	0,00	0,24
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	91.321,14	100,00	0,24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	18.522,87	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-307.025,56	0,00	-0,79
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-1.082,73	0,35	0,00
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	-305.942,83	99,65	-0,79
NET VARLIK DEĞERİ	38.668.856,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,933443	0,00	0,00