

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 13/10/2020 20:57:20

Sayfa : 1

13/10/2020 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	0,11
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,11
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,11
BORCLANMA SENETLERİ	7.301.000,00	7.209.580,00	7.327.806,42	100,00	22,05
FINANSMAN BONOSU	2.000.000,00	1.908.580,00	1.937.906,12	100,00	5,83
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	5.301.000,00	5.301.000,00	5.389.900,30	100,00	16,22
DİĞER	25.901.620,35	25.786.000,00	25.875.053,15	100,00	77,85
O/N TERS REPO	19.507.025,34	19.500.000,00	19.507.025,34	100,00	58,69
BORSA PARA PIYASASI	6.394.595,01	6.286.000,00	6.368.027,81	100,00	19,16
TOPLAM	33.222.620,35	33.034.480,00	33.237.959,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	33.237.959,59	0,00	90,04
B- HAZIR DEGERLER(+)	10.717,79	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.717,79	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.927.618,14	0,00	10,64
a- Takastan Alacaklar	3.871.634,97	98,57	10,49
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	55.983,17	1,43	0,15
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	5.770,66	0,00	0,02
D- BORÇLAR (-)	-267.941,80	0,00	-0,73
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-12.884,79	4,81	-0,03
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	-255.057,01	95,19	-0,69
NET VARLIK DEĞERİ	36.914.124,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,845706	0,00	0,00