

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

Tarih : 15/12/2020 11:18:45

Sayfa : 1

**14/12/2020 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   | 0,09      |
| 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          | 8.301.000,00  | 8.170.990,00         | 8.343.038,20       | 100,00   | 22,17     |
| FINANSMAN BONOSU             | 3.000.000,00  | 2.869.990,00         | 2.943.900,18       | 100,00   | 7,82      |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 5.301.000,00  | 5.301.000,00         | 5.399.138,02       | 100,00   | 14,35     |
| DİĞER                        | 29.259.909,55 | 29.139.000,00        | 29.254.934,75      | 100,00   | 77,74     |
| O/N TERS REPO                | 23.009.893,15 | 23.000.000,00        | 23.009.893,15      | 100,00   | 61,14     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 6.250.016,40  | 6.139.000,00         | 6.245.041,60       | 100,00   | 16,59     |
| TOPLAM                       | 37.580.909,55 | 37.348.890,00        | 37.633.072,95      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 37.633.072,95 | 0,00    | 100,45    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 7.215,93      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 7.215,93      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 58.206,17     | 0,00    | 0,16      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 58.206,17     | 100,00  | 0,16      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 12.680,12     | 0,00    | 0,03      |
| D- BORÇLAR (-)          | -246.021,80   | 0,00    | -0,66     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -14.182,70    | 5,76    | -0,04     |
| 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        | -231.839,10   | 94,24   | -0,62     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 37.465.153,37 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 1,873258      | 0,00    | 0,00      |