

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 06/04/2021 11:35:56

Sayfa : 1

05/04/2021 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	2.973.850,07	100,00	7,64
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.973.850,07	100,00	7,64
DİĞER	35.892.490,75	35.874.000,00	35.892.490,75	100,00	92,27
O/N TERS REPO	35.018.036,99	35.000.000,00	35.018.036,99	100,00	90,02
BORSA PARA PİYASASI	874.453,76	874.000,00	874.453,76	100,00	2,25
TOPLAM	38.828.490,75	38.828.900,00	38.901.440,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38.901.440,82	0,00	100,41
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.729,02	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.729,02	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 (-)	-278.989,21	0,00	-0,72
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-5.420,22	1,94	-0,01
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	-273.568,99	98,06	-0,71
NET VARLIK DEĞERİ	38.741.024,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,937051	0,00	0,00