

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 07/04/2021 10:36:00

Sayfa : 1

06/04/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic 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	2.975.273,87	100,00	7,64
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.916.000,00	2.916.000,00	2.975.273,87	100,00	7,64
DİĞER	35.911.682,81	35.893.000,00	35.911.682,81	100,00	92,27
O/N TERS REPO	35.018.219,18	35.000.000,00	35.018.219,18	100,00	89,97
BORSA PARA PİYASASI	893.463,63	893.000,00	893.463,63	100,00	2,30
TOPLAM	38.847.682,81	38.847.900,00	38.922.056,68	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	38.922.056,68	0,00	100,43
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.519,05	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.519,05	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	91.204,22	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	91.204,22	100,00	0,24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	18.522,87	0,00	0,05
D- BORÇLAR (-)	-285.216,93	0,00	-0,74
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.505,33	2,28	-0,02
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	-278.711,60	97,72	-0,72
NET VARLIK DEĞERİ	38.754.085,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,937704	0,00	0,00