

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 09/09/2022 09:01:14

Sayfa : 1

08/09/2022 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	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,08
BORCLANMA SENETLERİ	8.700.000,00	8.146.529,00	8.420.206,02	100,00	19,53
FINANSMAN BONOSU	8.700.000,00	8.146.529,00	8.420.206,02	100,00	19,53
DİĞER	34.704.387,45	34.567.020,78	34.657.091,65	100,00	80,39
O/N TERS REPO	30.015.236,71	30.000.000,00	30.015.236,72	100,00	69,62
BORSA PARA PİYASASI	3.727.496,61	3.627.000,00	3.697.239,78	100,00	8,58
MEVDUAT	961.654,13	940.020,78	944.615,15	100,00	2,19
TOPLAM	43.424.387,45	42.752.449,78	43.112.397,67	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	43.112.397,67	0,00	100,48
B- HAZIR DEGERLER(+)	8.529,15	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.529,15	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	101.759,81	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	101.759,81	100,00	0,24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110.880,46	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-425.518,57	0,00	-0,99
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.601,02	2,26	-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	-415.917,55	97,74	-0,97
NET VARLIK DEĞERİ	42.908.048,52	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,145402	0,00	0,00