EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

18/10/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	90.000,00	910.400,00	906.600,00	100,00	2,03
METAL ANA	70.000,00	871.500,00	871.500,00	96,13	1,96
_ METAL ANA	70.000,00	871.500,00	871.500,00	96,13	1,96
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	3,87	0,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	3,87	0,08
BORCLANMA SENETLERI	8.700.000,00	8.164.959,00	8.391.563,63	100,00	18,83
FINANSMAN BONOSU	8.700.000,00	8.164.959,00	8.391.563,63	100,00	18,83
DIGER	35.285.449,48	35.249.654,13	35.266.971,92	100,00	79,14
O/N TERS REPO	34.013.546,58	34.000.000,00	34.013.546,57	100,00	76,32
BORSA PARA PIYASASI	288.117,57	288.000,00	288.117,57	100,00	0,65
MEVDUAT	983.785,34	961.654,13	965.307,78	100,00	2,17
TOPLAM	44.075.449,48	44.325.013,13	44.565.135,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	44.565.135,55	0,00	103,02
B- HAZIR DEGERLER(+)	9.195,64	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.195,64	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	6.110.059,56	0,00	14,12
a- Takastan Alacaklar	6.036.540,01	98,80	13,95
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	73.519,55	1,20	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-7.529.571,95	0,00	-17,41
a- Takasa Borclar	-6.892.942,74	91,54	-15,93
b- Yönetim Ücreti	-21.019,65	0,28	-0,05
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	-615.609,56	8,18	-1,42
NET VARLIK DEĞERİ	43.258.244,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,162912	0,00	0,00