

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 04/10/2022 09:14:41

Sayfa : 1

03/10/2022 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	9.200.000,00	8.668.149,00	8.894.563,68	100,00	20,50
FINANSMAN BONOSU	9.200.000,00	8.668.149,00	8.894.563,68	100,00	20,50
DİĞER	34.466.947,65	34.389.020,78	34.461.168,40	100,00	79,42
O/N TERS REPO	31.015.050,68	31.000.000,00	31.015.050,68	100,00	71,48
BORSA PARA PİYASASI	2.490.242,84	2.449.000,00	2.488.622,27	100,00	5,74
MEVDUAT	961.654,13	940.020,78	957.495,45	100,00	2,21
TOPLAM	43.686.947,65	43.096.069,78	43.390.832,08	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.390.832,08	0,00	101,00
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.529,97	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.529,97	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	57.356,57	0,00	0,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	57.356,57	100,00	0,13
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-599.471,22	0,00	-1,40
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-3.491,19	0,58	-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	-595.980,03	99,42	-1,39
NET VARLIK DEĞERİ	42.960.673,15	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,148034	0,00	0,00