

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 24/10/2022 09:06:45

Sayfa : 1

21/10/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	76.000,00	857.160,00	845.300,00	100,00	1,90
METAL ANA	10.000,00	124.150,00	123.200,00	14,57	0,28
METAL ANA	10.000,00	124.150,00	123.200,00	14,57	0,28
BANKALAR	46.000,00	694.110,00	687.000,00	81,27	1,54
BANKALAR	46.000,00	694.110,00	687.000,00	81,27	1,54
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	4,15	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	4,15	0,08
BORÇLANMA SENETLERİ	9.200.000,00	8.635.929,00	8.890.227,91	100,00	19,94
FINANSMAN BONOSU	9.200.000,00	8.635.929,00	8.890.227,91	100,00	19,94
DİĞER	34.875.452,26	34.811.654,13	34.859.592,95	100,00	78,17
VADELİ TERS REPO	33.040.426,85	33.000.000,00	33.040.426,85	100,00	74,09
BORSA PARA PİYASASI	851.240,07	850.000,00	851.240,07	100,00	1,91
MEVDUAT	983.785,34	961.654,13	967.926,03	100,00	2,17
TOPLAM	44.151.452,26	44.304.743,13	44.595.120,86	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	44.595.120,86	0,00	102,90
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.039,11	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.039,11	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.699.319,55	0,00	3,92
a- Takastan Alacaklar	1.625.800,00	95,67	3,75
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	73.519,55	4,33	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-3.069.823,66	0,00	-7,08
a- Takasa Borçlar	-2.431.790,00	79,22	-5,61
b- Yönetim Ücreti	-26.888,27	0,88	-0,06
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	-611.145,39	19,91	-1,41
NET VARLIK DEĞERİ	43.338.081,61	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,166904	0,00	0,00