

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 14/11/2022 09:42:42

Sayfa : 1

11/11/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	60.000,00	677.700,00	670.400,00	100,00	1,53
BANKALAR	30.000,00	278.000,00	273.300,00	40,77	0,62
- BANKALAR	30.000,00	278.000,00	273.300,00	40,77	0,62
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	30.000,00	399.700,00	397.100,00	59,23	0,91
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	30.000,00	399.700,00	397.100,00	59,23	0,91
BORCLANMA SENETLERİ	10.700.000,00	10.042.459,00	10.377.615,48	100,00	23,67
FINANSMAN BONOSU	10.700.000,00	10.042.459,00	10.377.615,48	100,00	23,67
DİĞER	32.807.936,49	32.750.654,13	32.803.151,61	100,00	74,81
VADELİ TERS REPO	31.034.398,90	31.000.000,00	31.034.398,91	100,00	70,77
BORSA PARA PIYASASI	789.752,25	789.000,00	789.752,25	100,00	1,80
MEVDUAT	983.785,34	961.654,13	979.000,45	100,00	2,23
TOPLAM	43.567.936,49	43.470.813,13	43.851.167,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.851.167,09	0,00	101,07
B- HAZIR DEĞERLER(+)	7.140,96	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.140,96	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.293.215,66	0,00	2,98
a- Takastan Alacaklar	1.217.053,08	94,11	2,81
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	76.162,58	5,89	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-1.866.757,10	0,00	-4,30
a- Takasa Borçlar	-1.239.349,48	66,39	-2,86
b- Yönetim Ücreti	-15.776,17	0,85	-0,04
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	-611.631,45	32,76	-1,41
NET VARLIK DEĞERİ	43.388.192,36	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,169410	0,00	0,00