

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 12/12/2022 09:40:20

Sayfa : 1

09/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	98.200,00	2.710.580,30	2.775.190,00	100,00	6,18
KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.000,00	551.329,87	551.300,00	19,87	1,23
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.000,00	551.329,87	551.300,00	19,87	1,23
METAL ANA	5.000,00	203.420,00	202.500,00	7,30	0,45
— METAL ANA	5.000,00	203.420,00	202.500,00	7,30	0,45
TİCARET	4.000,00	499.232,30	514.800,00	18,55	1,15
— TİCARET	4.000,00	499.232,30	514.800,00	18,55	1,15
BANKALAR	52.200,00	687.683,13	727.240,00	26,21	1,62
— BANKALAR	52.200,00	687.683,13	727.240,00	26,21	1,62
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	35.000,00	768.915,00	779.350,00	28,08	1,73
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	35.000,00	768.915,00	779.350,00	28,08	1,73
BORCLANMA SENETLERİ	15.670.000,00	14.949.781,00	15.347.636,93	100,00	34,16
FINANSMAN BONOSU	15.670.000,00	14.949.781,00	15.347.636,93	100,00	34,16
DİĞER	26.858.540,27	26.723.785,35	26.806.552,28	100,00	59,66
VADELİ TERS REPO	22.044.227,40	22.000.000,00	22.044.227,40	100,00	49,06
BORSA PARA PIYASASI	740.723,78	740.000,00	740.723,78	100,00	1,65
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.021.601,10	100,00	8,95
TOPLAM	42.626.740,27	44.384.146,65	44.929.379,21	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	44.929.379,20	0,00	102,31
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.842,61	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.842,61	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.742.768,80	0,00	3,97
a- Takastan Alacaklar	1.661.296,32	95,33	3,78
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	81.472,48	4,67	0,19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	115.825,75	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-2.883.054,85	0,00	-6,57
a- Takasa Borçlar	-2.271.577,10	78,79	-5,17
b- Yönetim Ücreti	-13.039,71	0,45	-0,03
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	-598.438,04	20,76	-1,36
NET VARLIK DEĞERİ	43.914.761,51	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,195738	0,00	0,00