

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 13/12/2022 10:19:49

Sayfa : 1

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

| Menkul Kıymet Sektör       | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayıç Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ               | 122.700,00    | 2.663.909,13         | 2.806.800,00       | 100,00   | 6,34      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 1.500,00      | 333.976,00           | 351.100,00         | 12,51    | 0,79      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 1.500,00      | 333.976,00           | 351.100,00         | 12,51    | 0,79      |
| METAL ANA                  | 2.500,00      | 101.450,00           | 103.700,00         | 3,69     | 0,23      |
| METAL ANA                  | 2.500,00      | 101.450,00           | 103.700,00         | 3,69     | 0,23      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 190.150,00           | 201.150,00         | 7,17     | 0,45      |
| TİCARET                    | 1.500,00      | 190.150,00           | 201.150,00         | 7,17     | 0,45      |
| BANKALAR                   | 77.200,00     | 1.061.733,13         | 1.157.450,00       | 41,24    | 2,61      |
| BANKALAR                   | 77.200,00     | 1.061.733,13         | 1.157.450,00       | 41,24    | 2,61      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 40.000,00     | 976.600,00           | 993.400,00         | 35,39    | 2,24      |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 40.000,00     | 976.600,00           | 993.400,00         | 35,39    | 2,24      |
| BORCLANMA SENETLERİ        | 16.170.000,00 | 15.473.531,00        | 15.857.662,57      | 100,00   | 35,79     |
| FINANSMAN BONOSU           | 16.170.000,00 | 15.473.531,00        | 15.857.662,57      | 100,00   | 35,79     |
| DİĞER                      | 25.686.719,50 | 25.583.785,35        | 25.637.046,80      | 100,00   | 57,87     |
| O/N TERS REPO              | 21.012.947,12 | 21.000.000,00        | 21.012.947,12      | 100,00   | 47,43     |
| BORSA PARA PIYASASI        | 600.183,29    | 600.000,00           | 600.183,29         | 100,00   | 1,35      |
| MEVDUAT                    | 4.073.589,09  | 3.983.785,35         | 4.023.916,39       | 100,00   | 9,08      |
| TOPLAM                     | 41.979.419,50 | 43.721.225,48        | 44.301.509,37      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 44.301.509,36 | 0,00    | 100,59    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)    | 30.225,63     | 0,00    | 0,07      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 30.225,63     | 100,00  | 0,07      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.570.452,48  | 0,00    | 3,57      |
| a- Takastan Alacaklar   | 1.487.080,00  | 94,69   | 3,38      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 83.372,48     | 5,31    | 0,19      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 115.825,75    | 0,00    | 0,26      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.978.036,16 | 0,00    | -4,49     |
| a- Takasa Borçlar       | -1.365.220,00 | 69,02   | -3,10     |
| b- Yönetim Ücreti       | -14.233,06    | 0,72    | -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        | -598.583,10   | 30,28   | -1,36     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 44.039.977,06 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı       | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer               | 2,201999      | 0,00    | 0,00      |