

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 27/12/2022 09:07:44

Sayfa : 1

26/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	171.715,00	4.223.754,70	4.566.937,00	100,00	10,12
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	513.420,00	11,24	1,14
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	513.420,00	11,24	1,14
METAL ANA	3.500,00	143.730,00	145.180,00	3,18	0,32
— METAL ANA	3.500,00	143.730,00	145.180,00	3,18	0,32
TİCARET	1.500,00	197.050,00	213.900,00	4,68	0,47
— TİCARET	1.500,00	197.050,00	213.900,00	4,68	0,47
BANKALAR	74.800,00	1.469.663,70	1.614.480,00	35,35	3,58
— BANKALAR	74.800,00	1.469.663,70	1.614.480,00	35,35	3,58
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.780,00	1.631.157,00	35,72	3,61
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.780,00	1.631.157,00	35,72	3,61
YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.770,00	448.800,00	9,83	0,99
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	40.000,00	464.770,00	448.800,00	9,83	0,99
BORÇLANMA SENETLERİ	18.670.000,00	17.844.696,00	18.359.496,83	100,00	40,69
FINANSMAN BONOSU	18.670.000,00	17.844.696,00	18.359.496,83	100,00	40,69
DİĞER	22.213.933,44	22.109.785,35	22.196.815,97	100,00	49,19
O/N TERS REPO	18.014.301,37	18.000.000,00	18.014.301,36	100,00	39,92
BORSA PARA PIYASASI	126.042,98	126.000,00	126.042,98	100,00	0,28
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.056.471,63	100,00	8,99
TOPLAM	41.055.648,44	44.178.236,05	45.123.249,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.123.249,79	0,00	101,08
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.533,01	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.533,01	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	86.292,22	0,00	0,19
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	86.292,22	100,00	0,19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	155.410,65	0,00	0,35
D- BORÇLAR (-)	-734.823,16	0,00	-1,65
a- Takasa Borçlar	-112.000,00	15,24	-0,25
b- Yönetim Ücreti	-31.038,29	4,22	-0,07
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	-591.784,87	80,53	-1,33
NET VARLIK DEĞERİ	44.640.662,51	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,232033	0,00	0,00