

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 30/12/2022 09:07:39

Sayfa : 1

29/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	192.800,00	5.130.394,70	5.391.010,00	100,00	11,86
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	509.850,00	9,46	1,12
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	509.850,00	9,46	1,12
METAL ANA	4.500,00	184.110,00	186.300,00	3,46	0,41
— METAL ANA	4.500,00	184.110,00	186.300,00	3,46	0,41
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	284.600,00	5,28	0,63
— ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	284.600,00	5,28	0,63
TİCARET	1.500,00	197.050,00	219.900,00	4,08	0,48
— TİCARET	1.500,00	197.050,00	219.900,00	4,08	0,48
BANKALAR	89.400,00	2.100.163,70	2.167.190,00	40,20	4,77
— BANKALAR	89.400,00	2.100.163,70	2.167.190,00	40,20	4,77
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.790,00	1.530.420,00	28,39	3,37
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.790,00	1.530.420,00	28,39	3,37
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	492.750,00	9,14	1,08
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	492.750,00	9,14	1,08
BORCLANMA SENETLERİ	18.670.000,00	17.844.696,00	18.394.126,86	100,00	40,47
FINANSMAN BONOSU	18.670.000,00	17.844.696,00	18.394.126,86	100,00	40,47
DİĞER	21.671.774,18	21.568.785,35	21.661.667,25	100,00	47,66
O/N TERS REPO	17.012.977,54	17.000.000,00	17.012.977,54	100,00	37,43
BORSA PARA PIYASASI	585.207,55	585.000,00	585.207,55	100,00	1,29
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.063.482,16	100,00	8,94
TOPLAM	40.534.574,17	44.543.876,05	45.446.804,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.446.804,10	0,00	101,91
B- HAZIR DEĞERLER(+)	191.491,48	0,00	0,43
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	191.491,48	100,00	0,43
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	376.131,72	0,00	0,84
a- Takastan Alacaklar	150.439,50	40,00	0,34
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	225.692,22	60,00	0,51
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	155.410,65	0,00	0,35
D- BORÇLAR (-)	-1.576.336,60	0,00	-3,53
a- Takasa Borçlar	-887.630,00	56,31	-1,99
b- Yönetim Ücreti	-34.661,56	2,20	-0,08
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	-654.045,04	41,49	-1,47
NET VARLIK DEĞERİ	44.593.501,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,229675	0,00	0,00