

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 03/01/2023 10:03:53

Sayfa : 1

02/01/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıc Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	212.800,00	5.444.394,70	5.951.890,00	100,00	13,13
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	535.220,00	8,99	1,18
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	535.220,00	8,99	1,18
METAL ANA	4.500,00	184.110,00	192.510,00	3,23	0,42
— METAL ANA	4.500,00	184.110,00	192.510,00	3,23	0,42
ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	293.600,00	4,93	0,65
— ULAŞTIRMA	2.000,00	281.600,00	293.600,00	4,93	0,65
TİCARET	1.500,00	197.050,00	223.500,00	3,76	0,49
— TİCARET	1.500,00	197.050,00	223.500,00	3,76	0,49
BANKALAR	109.400,00	2.414.163,70	2.601.620,00	43,71	5,74
— BANKALAR	109.400,00	2.414.163,70	2.601.620,00	43,71	5,74
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.790,00	1.585.240,00	26,63	3,50
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	49.000,00	1.383.790,00	1.585.240,00	26,63	3,50
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	520.200,00	8,74	1,15
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	520.200,00	8,74	1,15
BORÇLANMA SENETLERİ	19.470.000,00	18.603.992,00	19.201.428,29	100,00	42,36
FINANSMAN BONOSU	19.470.000,00	18.603.992,00	19.201.428,29	100,00	42,36
DİĞER	20.193.701,17	20.091.525,08	20.171.586,26	100,00	44,50
O/N TERS REPO	16.008.615,07	16.000.000,00	16.008.615,07	100,00	35,32
BORSA PARA PIYASASI	90.026,88	90.000,00	90.026,88	100,00	0,20
MEVDUAT	4.095.059,22	4.001.525,08	4.072.944,31	100,00	8,99
TOPLAM	39.876.501,17	44.139.911,78	45.324.904,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.324.904,54	0,00	101,52
B- HAZIR DEĞERLER(+)	47.734,60	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	47.734,60	100,00	0,11
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	185.131,47	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	185.131,47	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	145.683,84	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-1.057.437,57	0,00	-2,37
a- Takasa Borçlar	-314.000,00	29,69	-0,70
b- Yönetim Ücreti	-2.414,47	0,23	-0,01
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	-741.023,10	70,08	-1,66
NET VARLIK DEĞERİ	44.646.016,88	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,232301	0,00	0,00