

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 09/01/2023 09:51:07

Sayfa : 1

06/01/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	275.000,00	7.688.222,70	7.770.280,00	100,00	16,73
KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.000,00	770.046,60	809.950,00	10,42	1,74
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	2.000,00	770.046,60	809.950,00	10,42	1,74
METAL ANA	6.500,00	270.070,00	270.660,00	3,48	0,58
— METAL ANA	6.500,00	270.070,00	270.660,00	3,48	0,58
METAL EŞYA, MAKİNA	200,00	98.680,00	100.220,00	1,29	0,22
— METAL EŞYA, MAKİNA	200,00	98.680,00	100.220,00	1,29	0,22
ULAŞTIRMA	4.000,00	568.300,00	570.000,00	7,34	1,23
— ULAŞTIRMA	4.000,00	568.300,00	570.000,00	7,34	1,23
TİCARET	1.500,00	197.050,00	202.800,00	2,61	0,44
— TİCARET	1.500,00	197.050,00	202.800,00	2,61	0,44
İLETİŞİM	4.000,00	126.360,00	129.440,00	1,67	0,28
— İLETİŞİM	4.000,00	126.360,00	129.440,00	1,67	0,28
BANKALAR	154.300,00	3.315.146,10	3.288.020,00	42,32	7,08
— BANKALAR	154.300,00	3.315.146,10	3.288.020,00	42,32	7,08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	57.500,00	1.823.650,00	1.949.190,00	25,09	4,20
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	57.500,00	1.823.650,00	1.949.190,00	25,09	4,20
YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	450.000,00	5,79	0,97
— YENİLENEBİLİR ENERJİ	45.000,00	518.920,00	450.000,00	5,79	0,97
BORCLANMA SENETLERİ	18.970.000,00	18.129.612,00	18.772.707,70	100,00	40,42
FINANSMAN BONOSU	18.970.000,00	18.129.612,00	18.772.707,70	100,00	40,42
DİĞER	19.978.372,67	19.853.589,10	19.904.598,99	100,00	42,85
VADELİ TERS REPO	15.035.753,43	15.000.000,00	15.035.753,41	100,00	32,37
BORSA PARA PIYASASI	780.862,27	780.000,00	780.862,27	100,00	1,68
MEVDUAT	4.161.756,97	4.073.589,10	4.087.983,31	100,00	8,80
TOPLAM	39.223.372,67	45.671.423,80	46.447.586,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	46.447.586,68	0,00	104,71
B- HAZIR DEGERLER(+)	13.840,45	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	13.840,45	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	190.192,26	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	190.192,26	100,00	0,43
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	145.683,84	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-2.437.391,75	0,00	-5,49
a- Takasa Borçlar	-1.719.720,60	70,56	-3,88
b- Yönetim Ücreti	-9.627,30	0,39	-0,02
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	-708.043,85	29,05	-1,60
NET VARLIK DEĞERİ	44.359.911,48	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,217996	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

Tarih : 09/01/2023 09:51:07

Sayfa : 2