

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 24/04/2023 09:46:34

Sayfa : 1

20/04/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	408.400,00	10.624.480,38	10.418.343,00	100,00	24,85
KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.200,00	1.436.916,60	1.424.730,00	13,68	3,40
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	35.200,00	1.436.916,60	1.424.730,00	13,68	3,40
METAL ANA	19.000,00	632.820,00	570.590,00	5,48	1,36
_ METAL ANA	19.000,00	632.820,00	570.590,00	5,48	1,36
METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.350,00	466.400,00	4,48	1,11
_ METAL EŞYA, MAKİNA	800,00	387.350,00	466.400,00	4,48	1,11
ELEKTRİK	45.000,00	518.920,00	302.850,00	2,91	0,72
_ ELEKTRİK	45.000,00	518.920,00	302.850,00	2,91	0,72
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.072.000,00	10,29	2,56
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.072.000,00	10,29	2,56
TİCARET	1.500,00	197.050,00	275.700,00	2,65	0,66
_ TİCARET	1.500,00	197.050,00	275.700,00	2,65	0,66
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	563.540,00	5,41	1,34
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	563.540,00	5,41	1,34
BANKALAR	153.000,00	2.063.953,40	2.095.950,00	20,12	5,00
_ BANKALAR	153.000,00	2.063.953,40	2.095.950,00	20,12	5,00
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.200,00	1.989.820,00	19,10	4,75
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	60.000,00	1.919.200,00	1.989.820,00	19,10	4,75
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	129.875,00	1,25	0,31
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	129.875,00	1,25	0,31
MADENCİLİK	61.400,00	1.667.360,38	1.526.888,00	14,66	3,64
_ MADENCİLİK	61.400,00	1.667.360,38	1.526.888,00	14,66	3,64
BORCLANMA SENETLERİ	24.300.000,00	23.056.730,00	23.918.281,65	100,00	57,05
FINANSMAN BONOSU	24.300.000,00	23.056.730,00	23.918.281,65	100,00	57,05
DİĞER	7.617.400,17	7.477.772,28	7.588.454,17	100,00	18,10
VADELİ TERS REPO	3.011.917,81	3.000.000,00	3.011.917,81	100,00	7,18
BORSA PARA PİYASASI	377.128,00	376.000,00	377.128,00	100,00	0,90
MEVDUAT	4.228.354,36	4.101.772,28	4.199.408,36	100,00	10,02
TOPLAM	32.325.800,17	41.158.982,66	41.925.078,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.509.357,73	0,00	101,09
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.146,89	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.146,89	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	207.740,27	0,00	0,46
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	207.740,27	100,00	0,46
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	163.544,27	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-880.743,46	0,00	-1,96
a- Takasa Borçlar	-87.400,00	9,92	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-28.802,87	3,27	-0,06
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	-764.540,59	86,81	-1,70
NET VARLIK DEĞERİ	45.020.045,70	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,251002	0,00	0,00

Tarih : 24/04/2023 09:46:34

Sayfa : 2