

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 14/06/2023 09:25:49

Sayfa : 1

13/06/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.031.850,00	11.051.364,40	11.780.044,51	100,00	25,86
KİMYA, PETROL, PLASTİK	31.650,00	1.095.801,89	1.137.802,51	9,66	2,50
KİMYA, PETROL, PLASTİK	31.650,00	1.095.801,89	1.137.802,51	9,66	2,50
METAL ANA	14.500,00	428.128,00	463.200,00	3,93	1,02
METAL ANA	14.500,00	428.128,00	463.200,00	3,93	1,02
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.261,10	646.080,00	5,48	1,42
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.261,10	646.080,00	5,48	1,42
ELEKTRİK	75.000,00	622.175,80	490.500,00	4,16	1,08
ELEKTRİK	75.000,00	622.175,80	490.500,00	4,16	1,08
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.422.400,00	12,07	3,12
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.422.400,00	12,07	3,12
TİCARET	1.500,00	197.050,00	291.150,00	2,47	0,64
TİCARET	1.500,00	197.050,00	291.150,00	2,47	0,64
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	559.420,00	4,75	1,23
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	559.420,00	4,75	1,23
BANKALAR	153.000,00	2.103.318,50	2.222.040,00	18,86	4,88
BANKALAR	153.000,00	2.103.318,50	2.222.040,00	18,86	4,88
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	654.000,00	2.522.963,39	2.675.820,00	22,71	5,87
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	654.000,00	2.522.963,39	2.675.820,00	22,71	5,87
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.000,00	1,10	0,29
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	130.000,00	1,10	0,29
MADENCİLİK	68.400,00	1.790.755,72	1.741.632,00	14,78	3,82
MADENCİLİK	68.400,00	1.790.755,72	1.741.632,00	14,78	3,82
BORÇLANMA SENETLERİ	18.500.000,00	17.500.055,00	18.085.931,16	100,00	39,70
FINANSMAN BONOSU	18.500.000,00	17.500.055,00	18.085.931,16	100,00	39,70
DİĞER	15.839.627,73	15.585.114,98	15.695.892,14	100,00	34,45
O/N TERS REPO	3.503.835,62	3.500.000,00	3.503.835,63	100,00	7,69
BORSA PARA PİYASASI	8.051.496,79	7.949.000,00	7.991.020,40	100,00	17,54
MEVDUAT	4.284.295,32	4.136.114,98	4.201.036,11	100,00	9,22
TOPLAM	35.371.477,73	44.136.534,38	45.561.867,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.656.282,09	0,00	101,98
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.864,79	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.864,79	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	279.574,25	0,00	0,60
a- Takastan Alacaklar	50.575,17	18,09	0,11
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	228.999,08	81,91	0,49
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	163.544,27	0,00	0,35
D- BORÇLAR (-)	-1.387.988,91	0,00	-2,97
a- Takasa Borçlar	-577.931,30	41,64	-1,24
b- Yönetim Ücreti	-19.027,73	1,37	-0,04
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	-791.029,88	56,99	-1,69
NET VARLIK DEĞERİ	46.732.276,49	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,336614	0,00	0,00

Tarih : 14/06/2023 09:25:49

Sayfa : 2