

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 26/07/2023 09:01:01

Sayfa : 1

25/07/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.024.850,00	12.177.037,54	14.966.910,00	100,00	31,95
KİMYA, PETROL, PLASTİK	31.650,00	1.095.801,89	1.371.190,00	9,16	2,93
KİMYA, PETROL, PLASTİK	31.650,00	1.095.801,89	1.371.190,00	9,16	2,93
METAL ANA	14.500,00	428.128,00	467.070,00	3,12	1,00
METAL ANA	14.500,00	428.128,00	467.070,00	3,12	1,00
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.261,10	833.120,00	5,57	1,78
METAL EŞYA, MAKİNA	1.300,00	490.261,10	833.120,00	5,57	1,78
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	443.700,00	2,96	0,95
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	443.700,00	2,96	0,95
ULAŞTIRMA	9.000,00	1.391.550,00	1.955.700,00	13,07	4,17
ULAŞTIRMA	9.000,00	1.391.550,00	1.955.700,00	13,07	4,17
TİCARET	1.500,00	197.050,00	399.300,00	2,67	0,85
TİCARET	1.500,00	197.050,00	399.300,00	2,67	0,85
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	643.080,00	4,30	1,37
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	643.080,00	4,30	1,37
BANKALAR	153.000,00	2.167.358,50	2.708.000,00	18,09	5,78
BANKALAR	153.000,00	2.167.358,50	2.708.000,00	18,09	5,78
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	658.000,00	2.779.097,95	3.290.100,00	21,98	7,02
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	658.000,00	2.779.097,95	3.290.100,00	21,98	7,02
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	177.250,00	1,18	0,38
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	177.250,00	1,18	0,38
MADENCİLİK	86.400,00	2.599.230,10	2.678.400,00	17,90	5,72
MADENCİLİK	86.400,00	2.599.230,10	2.678.400,00	17,90	5,72
BORCLANMA SENETLERİ	22.420.000,00	21.126.391,80	22.044.490,29	100,00	47,05
FINANSMAN BONOSU	22.420.000,00	21.126.391,80	22.044.490,29	100,00	47,05
DİĞER	10.053.758,79	9.720.000,00	9.840.409,53	100,00	21,00
O/N TERS REPO	3.503.835,62	3.500.000,00	3.503.835,63	100,00	7,48
BORSA PARA PİYASASI	2.932.567,01	2.720.000,00	2.761.660,46	100,00	5,89
MEVDUAT	3.617.356,16	3.500.000,00	3.574.913,44	100,00	7,63
TOPLAM	33.498.608,79	43.023.429,34	46.851.809,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	50.461.454,28	0,00	101,25
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.877,99	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.877,99	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	364.719,16	0,00	0,73
a- Takastan Alacaklar	230.600,00	63,23	0,46
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	134.119,16	36,77	0,27
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	138.074,23	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-1.144.288,86	0,00	-2,30
a- Takasa Borçlar	-386.800,00	33,80	-0,78
b- Yönetim Ücreti	-37.610,07	3,29	-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	-719.878,79	62,91	-1,44
NET VARLIK DEĞERİ	49.840.836,80	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	2,492042	0,00	0,00

Tarih : 26/07/2023 09:01:01

Sayfa : 2