

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 17/07/2024 09:37:11

Sayfa : 1

16/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	965.579,00	23.191.094,43	27.504.844,00	100,00	42,68
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	493.625,00	1,79	0,77
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	493.625,00	1,79	0,77
KİMYA, PETROL, PLASTİK	44.950,00	3.059.562,95	3.205.155,00	11,65	4,97
KİMYA, PETROL, PLASTİK	44.950,00	3.059.562,95	3.205.155,00	11,65	4,97
METAL ANA	26.750,00	1.076.441,96	1.396.947,50	5,08	2,17
METAL ANA	26.750,00	1.076.441,96	1.396.947,50	5,08	2,17
METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.869.595,00	1.914.250,00	6,96	2,97
METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.869.595,00	1.914.250,00	6,96	2,97
ELEKTRİK	65.000,00	776.838,79	817.430,00	2,97	1,27
ELEKTRİK	65.000,00	776.838,79	817.430,00	2,97	1,27
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.246.892,50	11,80	5,04
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.246.892,50	11,80	5,04
TİCARET	9.920,00	2.016.475,30	2.493.790,00	9,07	3,87
TİCARET	9.920,00	2.016.475,30	2.493.790,00	9,07	3,87
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	928.500,00	3,38	1,44
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	928.500,00	3,38	1,44
BANKALAR	60.500,00	939.850,00	2.168.150,00	7,88	3,36
BANKALAR	60.500,00	939.850,00	2.168.150,00	7,88	3,36
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	627.250,00	6.132.590,06	7.249.210,00	26,36	11,25
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	627.250,00	6.132.590,06	7.249.210,00	26,36	11,25
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.250,00	2,99	1,28
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	822.250,00	2,99	1,28
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.768.644,00	10,07	4,30
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.768.644,00	10,07	4,30
BORÇLANMA SENETLERİ	18.310.000,00	16.881.449,00	18.967.590,23	100,00	29,43
FINANSMAN BONOSU	18.310.000,00	16.881.449,00	18.967.590,23	100,00	29,43
DİĞER	17.811.395,91	16.939.000,00	17.968.980,70	100,00	27,88
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.324.041,34	100,00	11,37
BORSA PARA PIYASASI	11.011.395,91	10.139.000,00	10.644.939,36	100,00	16,52
TOPLAM	37.086.974,91	57.011.543,43	64.441.414,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.441.414,95	0,00	101,67
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.089,02	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.089,02	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	402.310,37	0,00	0,63
a- Takastan Alacaklar	54.250,00	13,48	0,09
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	348.060,37	86,52	0,55
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	168.223,05	0,00	0,27
D- BORÇLAR (-)	-1.658.351,23	0,00	-2,62
a- Takasa Borçlar	-304.650,00	18,37	-0,48
b- Yönetim Ücreti	-30.493,39	1,84	-0,05
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	-1.323.207,84	79,79	-2,09

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 17/07/2024 09:37:11

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	63.383.686,16	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,169184	0,00	0,00