

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

Tarih : 14/08/2024 09:17:48

Sayfa : 1

13/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.156.119,00	28.939.796,75	31.239.701,25	100,00	49,92
GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	602.651,50	1,93	0,96
GIDA, İÇECEK	8.690,00	627.410,00	602.651,50	1,93	0,96
KİMYA, PETROL, PLASTİK	125.500,00	3.292.341,45	3.303.724,00	10,58	5,28
KİMYA, PETROL, PLASTİK	125.500,00	3.292.341,45	3.303.724,00	10,58	5,28
METAL ANA	34.200,00	1.508.225,00	1.605.705,00	5,14	2,57
METAL ANA	34.200,00	1.508.225,00	1.605.705,00	5,14	2,57
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.670,00	2.400.465,00	7,68	3,84
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.670,00	2.400.465,00	7,68	3,84
ELEKTRİK	88.000,00	949.838,79	878.520,00	2,81	1,40
ELEKTRİK	88.000,00	949.838,79	878.520,00	2,81	1,40
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.688.140,50	3.694.779,75	11,83	5,90
ULAŞTIRMA	12.409,00	3.688.140,50	3.694.779,75	11,83	5,90
TİCARET	10.120,00	2.094.025,30	2.309.510,00	7,39	3,69
TİCARET	10.120,00	2.094.025,30	2.309.510,00	7,39	3,69
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	903.800,00	2,89	1,44
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	903.800,00	2,89	1,44
BANKALAR	74.500,00	1.701.070,00	2.467.840,00	7,90	3,94
BANKALAR	74.500,00	1.701.070,00	2.467.840,00	7,90	3,94
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	681.150,00	8.527.905,14	9.506.200,00	30,43	15,19
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	681.150,00	8.527.905,14	9.506.200,00	30,43	15,19
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	758.550,00	2,43	1,21
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	758.550,00	2,43	1,21
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.807.956,00	8,99	4,49
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.807.956,00	8,99	4,49
BORÇLANMA SENETLERİ	13.810.000,00	12.982.449,00	14.074.768,17	100,00	22,49
FINANSMAN BONOSU	13.810.000,00	12.982.449,00	14.074.768,17	100,00	22,49
DİĞER	17.398.501,91	16.573.000,00	17.263.578,21	100,00	27,59
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.422.788,92	100,00	7,07
BORSA PARA PIYASASI	13.398.501,91	12.573.000,00	12.840.789,29	100,00	20,52
TOPLAM	32.364.620,91	58.495.245,75	62.578.047,63	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	62.578.047,62	0,00	102,68
B- HAZIR DEĞERLER(+)	46.385,72	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	46.385,72	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	415.395,09	0,00	0,68
a- Takastan Alacaklar	69.000,00	16,61	0,11
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	346.395,09	83,39	0,57
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	168.223,05	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-2.265.480,97	0,00	-3,72
a- Takasa Borçlar	-851.286,08	37,58	-1,40
b- Yönetim Ücreti	-24.216,98	1,07	-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	-1.389.977,91	61,35	-2,28

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 14/08/2024 09:17:48

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	60.942.570,51	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,047129	0,00	0,00