

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 12/11/2024 09:03:39

Sayfa : 1

11/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.389.169,00	32.925.548,69	35.865.177,80	100,00	56,87
GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.616.894,59	1.253.598,80	3,50	1,99
_ GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.616.894,59	1.253.598,80	3,50	1,99
KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.854.600,00	7,96	4,53
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.854.600,00	7,96	4,53
METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.566.225,00	4,37	2,48
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.566.225,00	4,37	2,48
METAL ESYA, MAKİNA	3.750,00	2.756.900,00	2.672.415,00	7,45	4,24
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.750,00	2.756.900,00	2.672.415,00	7,45	4,24
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	851.200,00	2,37	1,35
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	851.200,00	2,37	1,35
ULASTIRMA	12.809,00	3.800.391,50	3.688.992,00	10,29	5,85
_ ULASTIRMA	12.809,00	3.800.391,50	3.688.992,00	10,29	5,85
TURİZM	50.000,00	213.810,00	230.000,00	0,64	0,36
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	230.000,00	0,64	0,36
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.618.430,00	7,30	4,15
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.618.430,00	7,30	4,15
İLETİŞİM	19.600,00	651.495,00	1.090.760,00	3,04	1,73
_ İLETİŞİM	19.600,00	651.495,00	1.090.760,00	3,04	1,73
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.084.860,00	5,81	3,31
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.084.860,00	5,81	3,31
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.200,00	10.826.474,65	13.504.380,00	37,65	21,41
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.200,00	10.826.474,65	13.504.380,00	37,65	21,41
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	921.200,00	2,57	1,46
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	921.200,00	2,57	1,46
MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.528.517,00	7,05	4,01
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.528.517,00	7,05	4,01
BORÇLANMA SENETLERİ	14.990.000,00	13.825.562,00	14.745.662,09	100,00	23,38
FINANSMAN BONOSU	14.990.000,00	13.825.562,00	14.745.662,09	100,00	23,38
DİĞER	12.799.880,47	12.071.000,00	12.458.435,91	100,00	19,75
O/N TERS REPO	1.001.335,62	1.000.000,00	1.001.335,62	100,00	1,59
BORSA PARA PİYASASI	11.798.544,85	11.071.000,00	11.457.100,29	100,00	18,17
TOPLAM	29.179.049,47	58.822.110,69	63.069.275,80	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.069.275,80	0,00	101,66
B- HAZİR DEĞERLER(+)	53.823,10	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	53.823,10	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	377.610,39	0,00	0,61
a- Takastan Alacaklar	104.800,00	27,75	0,17
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	272.810,39	72,25	0,44
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,72
D- BORÇLAR (-)	-1.908.469,52	0,00	-3,08
a- Takasa Borçlar	-93.960,00	4,92	-0,15
b- Yönetim Ücreti	-21.201,16	1,11	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.793.308,36	93,97	-2,89
NET VARLIK DEĞERİ	62.040.830,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,102042	0,00	0,00

Tarih : 12/11/2024 09:03:39

Sayfa : 2