

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 04/12/2024 09:31:22

Sayfa : 1

03/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.363.969,00	32.882.089,69	36.986.129,50	100,00	57,58
GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.510.838,50	4,08	2,35
_ GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.510.838,50	4,08	2,35
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.939,95	2.971.588,00	8,03	4,63
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.939,95	2.971.588,00	8,03	4,63
METAL ANA	59.100,00	1.366.930,00	1.600.125,00	4,33	2,49
_ METAL ANA	59.100,00	1.366.930,00	1.600.125,00	4,33	2,49
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.766.575,00	2.622.270,00	7,09	4,08
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.766.575,00	2.622.270,00	7,09	4,08
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	877.800,00	2,37	1,37
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	877.800,00	2,37	1,37
ULASTIRMA	12.609,00	3.748.941,50	3.618.783,00	9,78	5,63
_ ULASTIRMA	12.609,00	3.748.941,50	3.618.783,00	9,78	5,63
TİCARET	13.620,00	2.698.070,30	2.732.490,00	7,39	4,25
_ TİCARET	13.620,00	2.698.070,30	2.732.490,00	7,39	4,25
İLETİSİM	19.600,00	651.495,00	1.076.920,00	2,91	1,68
_ İLETİSİM	19.600,00	651.495,00	1.076.920,00	2,91	1,68
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.257.620,00	6,10	3,51
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.257.620,00	6,10	3,51
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.700,00	10.872.624,65	13.744.905,00	37,16	21,40
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.700,00	10.872.624,65	13.744.905,00	37,16	21,40
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	982.800,00	2,66	1,53
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	982.800,00	2,66	1,53
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.450,00	0,14	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.450,00	0,14	0,08
MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.936.540,00	7,94	4,57
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.936.540,00	7,94	4,57
BORÇLANMA SENETLERİ	16.490.000,00	15.584.462,00	16.270.669,78	100,00	25,33
FINANSMAN BONOSU	16.490.000,00	15.584.462,00	16.270.669,78	100,00	25,33
DİĞER	11.469.927,53	10.534.000,00	10.971.983,71	100,00	17,08
BORSA PARA PİYASASI	9.902.345,56	9.034.000,00	9.442.534,93	100,00	14,70
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.529.448,78	100,00	2,38
TOPLAM	29.323.896,53	59.000.551,69	64.228.782,99	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.228.782,99	0,00	101,58
B- HAZİR DEĞERLER(+)	53.220,08	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	53.220,08	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	254.324,88	0,00	0,40
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.324,88	100,00	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,71
D- BORÇLAR (-)	-1.755.871,63	0,00	-2,78
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-5.751,22	0,33	-0,01
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	-1.750.120,41	99,67	-2,77
NET VARLIK DEĞERİ	63.229.046,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,161452	0,00	0,00

Tarih : 04/12/2024 09:31:22

Sayfa : 2