

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 16/09/2022 09:14:45

Sayfa : 1

15/09/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,08
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,08
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	100,00	0,08
BORCLANMA SENETLERİ	10.700.000,00	10.070.344,00	10.316.244,38	100,00	23,86
FINANSMAN BONOSU	10.700.000,00	10.070.344,00	10.316.244,38	100,00	23,86
DİĞER	32.918.865,64	32.841.020,78	32.885.089,61	100,00	76,06
O/N TERS REPO	29.014.803,84	29.000.000,00	29.014.803,83	100,00	67,11
BORSA PARA PİYASASI	2.942.407,67	2.901.000,00	2.922.081,71	100,00	6,76
MEVDUAT	961.654,13	940.020,78	948.204,07	100,00	2,19
TOPLAM	43.638.865,63	42.950.264,78	43.236.433,99	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.236.434,00	0,00	100,52
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.554,41	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.554,41	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	102.929,81	0,00	0,24
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	102.929,81	100,00	0,24
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110.880,46	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-446.674,02	0,00	-1,04
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-18.021,63	4,03	-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	-428.652,39	95,97	-1,00
NET VARLIK DEĞERİ	43.014.124,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,150706	0,00	0,00