

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 22/09/2022 09:14:45

Sayfa : 1

21/09/2022 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	9.200.000,00	8.648.849,00	8.852.416,95	100,00	20,41
FINANSMAN BONOSU	9.200.000,00	8.648.849,00	8.852.416,95	100,00	20,41
DİĞER	34.503.319,61	34.425.020,78	34.478.846,62	100,00	79,51
O/N TERS REPO	10.007.671,23	10.000.000,00	10.007.671,23	100,00	23,08
BORSA PARA PİYASASI	2.526.227,13	2.485.000,00	2.512.117,14	100,00	5,79
MEVDUAT	21.969.421,25	21.940.020,78	21.959.058,25	100,00	50,64
TOPLAM	43.723.319,61	43.112.769,78	43.366.363,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.366.363,57	0,00	100,52
B- HAZIR DEĞERLER(+)	8.399,75	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.399,75	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	108.629,81	0,00	0,25
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	108.629,81	100,00	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110.880,46	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-453.612,14	0,00	-1,05
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-25.262,05	5,57	-0,06
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	-428.350,09	94,43	-0,99
NET VARLIK DEĞERİ	43.140.661,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,157033	0,00	0,00