

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 26/09/2022 10:32:03

Sayfa : 1

23/09/2022 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	8.876.521,55	100,00	20,42
FINANSMAN BONOSU	9.200.000,00	8.648.849,00	8.876.521,55	100,00	20,42
DİĞER	34.567.644,63	34.456.020,78	34.549.389,87	100,00	79,50
VADELİ TERS REPO	31.048.323,84	31.000.000,00	31.048.323,83	100,00	71,44
BORSA PARA PİYASASI	2.557.666,66	2.516.000,00	2.547.711,28	100,00	5,86
MEVDUAT	961.654,13	940.020,78	953.354,76	100,00	2,19
TOPLAM	43.787.644,63	43.143.769,78	43.461.011,42	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	43.461.011,42	0,00	100,54
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.583,06	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.583,06	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	108.319,01	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	108.319,01	100,00	0,25
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110.880,46	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-463.368,45	0,00	-1,07
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-30.101,69	6,50	-0,07
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	-433.266,76	93,50	-1,00
NET VARLIK DEĞERİ	43.226.425,50	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,161321	0,00	0,00