

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 05/10/2022 09:01:13

Sayfa : 1

04/10/2022 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	8.668.149,00	8.899.986,34	100,00	20,50
FINANSMAN BONOSU	9.200.000,00	8.668.149,00	8.899.986,34	100,00	20,50
DİĞER	34.477.936,03	34.417.020,78	34.473.215,54	100,00	79,42
O/N TERS REPO	32.015.035,62	32.000.000,00	32.015.035,62	100,00	73,75
BORSA PARA PİYASASI	1.501.246,28	1.477.000,00	1.500.165,62	100,00	3,46
MEVDUAT	961.654,13	940.020,78	958.014,30	100,00	2,21
TOPLAM	43.697.936,03	43.124.069,78	43.408.301,88	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	43.408.301,88	0,00	101,00
B- HAZIR DEGERLER(+)	10.389,58	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.389,58	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	58.056,51	0,00	0,14
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	58.056,51	100,00	0,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-600.635,83	0,00	-1,40
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-4.655,80	0,78	-0,01
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	-595.980,03	99,22	-1,39
NET VARLIK DEĞERİ	42.979.537,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,148977	0,00	0,00