

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 14/10/2022 10:13:30

Sayfa : 1

13/10/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	50.000,00	407.800,00	402.000,00	100,00	0,91
METAL ANA	30.000,00	368.900,00	366.900,00	91,27	0,83
- METAL ANA	30.000,00	368.900,00	366.900,00	91,27	0,83
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	8,73	0,08
- HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	20.000,00	38.900,00	35.100,00	8,73	0,08
BORCLANMA SENETLERİ	8.700.000,00	8.164.959,00	8.365.147,05	100,00	19,03
FINANSMAN BONOSU	8.700.000,00	8.164.959,00	8.365.147,05	100,00	19,03
DİĞER	35.209.036,47	35.169.654,13	35.187.947,74	100,00	80,05
O/N TERS REPO	34.017.175,34	34.000.000,00	34.017.175,34	100,00	77,39
BORSA PARA PIYASASI	208.075,79	208.000,00	208.075,79	100,00	0,47
MEVDUAT	983.785,34	961.654,13	962.696,61	100,00	2,19
TOPLAM	43.959.036,47	43.742.413,13	43.955.094,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	43.955.094,81	0,00	101,84
B- HAZIR DEGERLER(+)	10.488,33	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.488,33	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.595.456,52	0,00	3,70
a- Takastan Alacaklar	1.524.100,01	95,53	3,53
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	71.356,51	4,47	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	103.425,75	0,00	0,24
D- BORÇLAR (-)	-2.501.711,08	0,00	-5,80
a- Takasa Borçlar	-1.888.200,00	75,48	-4,37
b- Yönetim Ücreti	-15.162,97	0,61	-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	-598.348,11	23,92	-1,39
NET VARLIK DEĞERİ	43.162.754,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,158138	0,00	0,00