

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 06/12/2022 09:02:20

Sayfa : 1

05/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	85.800,00	1.202.971,00	1.176.445,00	100,00	2,63
KİMYA, PETROL, PLASTİK	800,00	97.006,00	86.400,00	7,34	0,19
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	800,00	97.006,00	86.400,00	7,34	0,19
TİCARET	1.500,00	182.100,00	180.900,00	15,38	0,40
— TİCARET	1.500,00	182.100,00	180.900,00	15,38	0,40
BANKALAR	60.000,00	701.950,00	690.650,00	58,71	1,54
— BANKALAR	60.000,00	701.950,00	690.650,00	58,71	1,54
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.495,00	18,57	0,49
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.495,00	18,57	0,49
BORCLANMA SENETLERİ	13.200.000,00	12.485.154,00	12.850.470,93	100,00	28,68
FINANSMAN BONOSU	13.200.000,00	12.485.154,00	12.850.470,93	100,00	28,68
DİĞER	30.845.195,64	30.739.785,35	30.779.344,07	100,00	68,69
O/N TERS REPO	26.015.342,47	26.000.000,00	26.015.342,46	100,00	58,06
BORSA PARA PIYASASI	756.264,08	756.000,00	756.264,08	100,00	1,69
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.007.737,53	100,00	8,94
TOPLAM	44.130.995,64	44.427.910,35	44.806.260,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	44.806.260,00	0,00	102,60
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.549,19	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.549,19	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	955.742,48	0,00	2,19
a- Takastan Alacaklar	881.870,00	92,27	2,02
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	73.872,48	7,73	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	115.825,75	0,00	0,27
D- BORÇLAR (-)	-2.218.494,12	0,00	-5,08
a- Takasa Borçlar	-1.614.556,00	72,78	-3,70
b- Yönetim Ücreti	-5.914,88	0,27	-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	-598.023,24	26,96	-1,37
NET VARLIK DEĞERİ	43.669.883,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,183494	0,00	0,00