

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 23/12/2022 09:02:02

Sayfa : 1

22/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	161.715,00	4.111.754,70	4.349.089,00	100,00	9,63
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	490.090,00	11,27	1,09
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.400,00	464.761,00	490.090,00	11,27	1,09
METAL ANA	3.500,00	143.730,00	144.830,00	3,33	0,32
METAL ANA	3.500,00	143.730,00	144.830,00	3,33	0,32
TİCARET	1.500,00	197.050,00	219.000,00	5,04	0,49
TİCARET	1.500,00	197.050,00	219.000,00	5,04	0,49
BANKALAR	74.800,00	1.469.663,70	1.570.020,00	36,10	3,48
BANKALAR	74.800,00	1.469.663,70	1.570.020,00	36,10	3,48
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.780,00	1.585.249,00	36,45	3,51
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	50.515,00	1.483.780,00	1.585.249,00	36,45	3,51
YENİLENEBİLİR ENERJİ	30.000,00	352.770,00	339.900,00	7,82	0,75
YENİLENEBİLİR ENERJİ	30.000,00	352.770,00	339.900,00	7,82	0,75
BORÇLANMA SENETLERİ	18.670.000,00	17.844.696,00	18.313.425,67	100,00	40,57
FINANSMAN BONOSU	18.670.000,00	17.844.696,00	18.313.425,67	100,00	40,57
DİĞER	22.506.376,07	22.403.785,35	22.479.930,16	100,00	49,80
O/N TERS REPO	18.012.657,53	18.000.000,00	18.012.657,53	100,00	39,90
BORSA PARA PIYASASI	420.129,45	420.000,00	420.129,45	100,00	0,93
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.047.143,18	100,00	8,97
TOPLAM	41.338.091,07	44.360.236,05	45.142.444,83	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.142.444,82	0,00	101,60
B- HAZIR DEĞERLER(+)	11.825,63	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.825,63	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	133.642,22	0,00	0,30
a- Takastan Alacaklar	62.350,00	46,65	0,14
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	71.292,22	53,35	0,16
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	148.094,65	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-1.003.608,93	0,00	-2,26
a- Takasa Borçlar	-357.300,00	35,60	-0,80
b- Yönetim Ücreti	-26.207,81	2,61	-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	-620.101,12	61,79	-1,40
NET VARLIK DEĞERİ	44.432.398,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,221620	0,00	0,00