

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 07/12/2022 09:30:09

Sayfa : 1

06/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	84.500,00	1.073.361,00	1.060.250,00	100,00	2,39
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.000,00	116.446,00	113.200,00	10,68	0,25
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.000,00	116.446,00	113.200,00	10,68	0,25
BANKALAR	60.000,00	735.000,00	728.250,00	68,69	1,64
— BANKALAR	60.000,00	735.000,00	728.250,00	68,69	1,64
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.800,00	20,64	0,49
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	23.500,00	221.915,00	218.800,00	20,64	0,49
BORCLANMA SENETLERİ	15.370.000,00	14.621.051,00	14.994.742,68	100,00	33,77
FINANSMAN BONOSU	15.370.000,00	14.621.051,00	14.994.742,68	100,00	33,77
DİĞER	28.412.382,10	28.308.785,35	28.348.837,77	100,00	63,84
O/N TERS REPO	24.013.698,63	24.000.000,00	24.013.698,62	100,00	54,08
BORSA PARA PİYASASI	325.094,38	325.000,00	325.094,38	100,00	0,73
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.010.044,77	100,00	9,03
TOPLAM	43.866.882,10	44.003.197,35	44.403.830,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	44.403.830,44	0,00	101,58
B- HAZIR DEĞERLER(+)	9.981,42	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.981,42	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	918.392,48	0,00	2,10
a- Takastan Alacaklar	842.620,00	91,75	1,93
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	75.772,48	8,25	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	115.825,75	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-1.733.679,17	0,00	-3,97
a- Takasa Borçlar	-1.128.708,70	65,10	-2,58
b- Yönetim Ücreti	-7.099,40	0,41	-0,02
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	-597.871,07	34,49	-1,37
NET VARLIK DEĞERİ	43.714.350,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,185718	0,00	0,00