

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 05/06/2023 09:31:09

Sayfa : 1

02/06/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.107.650,00	12.828.161,02	13.072.910,00	100,00	29,69
KİMYA, PETROL, PLASTİK	55.750,00	1.852.439,75	1.825.710,00	13,97	4,15
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	55.750,00	1.852.439,75	1.825.710,00	13,97	4,15
METAL ANA	21.500,00	717.770,00	654.540,00	5,01	1,49
_ METAL ANA	21.500,00	717.770,00	654.540,00	5,01	1,49
METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	588.941,10	703.750,00	5,38	1,60
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	588.941,10	703.750,00	5,38	1,60
ELEKTRİK	45.000,00	451.950,00	314.550,00	2,41	0,71
_ ELEKTRİK	45.000,00	451.950,00	314.550,00	2,41	0,71
ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.200.800,00	9,19	2,73
_ ULAŞTIRMA	8.000,00	1.070.800,00	1.200.800,00	9,19	2,73
TİCARET	1.500,00	197.050,00	265.650,00	2,03	0,60
_ TİCARET	1.500,00	197.050,00	265.650,00	2,03	0,60
İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	516.940,00	3,95	1,17
_ İLETİŞİM	22.000,00	593.910,00	516.940,00	3,95	1,17
BANKALAR	153.000,00	2.063.893,50	2.191.600,00	16,76	4,98
_ BANKALAR	153.000,00	2.063.893,50	2.191.600,00	16,76	4,98
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	720.000,00	3.089.639,51	3.238.620,00	24,77	7,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	720.000,00	3.089.639,51	3.238.620,00	24,77	7,36
SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	122.650,00	0,94	0,28
_ SAVUNMA	2.500,00	136.200,00	122.650,00	0,94	0,28
MADENCİLİK	76.900,00	2.065.567,16	2.038.100,00	15,59	4,63
_ MADENCİLİK	76.900,00	2.065.567,16	2.038.100,00	15,59	4,63
BORÇLANMA SENETLERİ	19.500.000,00	18.456.850,00	19.315.445,29	100,00	43,87
FINANSMAN BONOSU	19.500.000,00	18.456.850,00	19.315.445,29	100,00	43,87
DİĞER	11.847.265,45	11.586.114,98	11.640.387,75	100,00	26,44
VADELİ TERS REPO	3.009.369,86	3.000.000,00	3.009.369,86	100,00	6,84
BORSA PARA PİYASASI	4.553.600,27	4.450.000,00	4.465.601,19	100,00	10,14
MEVDUAT	4.284.295,32	4.136.114,98	4.165.416,70	100,00	9,46
TOPLAM	32.454.915,45	42.871.126,00	44.028.743,04	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	46.111.186,68	0,00	100,79
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.743,28	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.743,28	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	227.242,48	0,00	0,50
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	227.242,48	100,00	0,50
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	163.544,27	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-761.679,19	0,00	-1,66
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-5.751,06	0,76	-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	-755.928,13	99,24	-1,65
NET VARLIK DEĞERİ	45.751.037,52	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,287552	0,00	0,00

Tarih : 05/06/2023 09:31:09

Sayfa : 2