

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 24/08/2023 08:46:14

Sayfa : 1

23/08/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	913.750,00	11.864.517,38	14.498.505,51	100,00	31,27
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.650,00	1.253.282,96	1.656.192,51	11,42	3,57
KİMYA, PETROL, PLASTİK	22.650,00	1.253.282,96	1.656.192,51	11,42	3,57
METAL ANA	13.500,00	434.778,00	524.020,00	3,61	1,13
METAL ANA	13.500,00	434.778,00	524.020,00	3,61	1,13
METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	900.099,60	974.880,00	6,72	2,10
METAL EŞYA, MAKİNA	1.500,00	900.099,60	974.880,00	6,72	2,10
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	549.000,00	3,79	1,18
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	549.000,00	3,79	1,18
ULAŞTIRMA	6.400,00	1.200.140,00	1.534.080,00	10,58	3,31
ULAŞTIRMA	6.400,00	1.200.140,00	1.534.080,00	10,58	3,31
TİCARET	1.800,00	302.050,00	617.400,00	4,26	1,33
TİCARET	1.800,00	302.050,00	617.400,00	4,26	1,33
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	470.120,00	3,24	1,01
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	470.120,00	3,24	1,01
BANKALAR	67.000,00	1.136.200,00	1.355.000,00	9,35	2,92
BANKALAR	67.000,00	1.136.200,00	1.355.000,00	9,35	2,92
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.559.817,95	4.335.000,00	29,90	9,35
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	665.000,00	3.559.817,95	4.335.000,00	29,90	9,35
SAVUNMA	1.500,00	107.400,00	109.125,00	0,75	0,24
SAVUNMA	1.500,00	107.400,00	109.125,00	0,75	0,24
MADENCİLİK	73.400,00	2.270.728,86	2.373.688,00	16,37	5,12
MADENCİLİK	73.400,00	2.270.728,86	2.373.688,00	16,37	5,12
BORÇLANMA SENETLERİ	21.120.000,00	19.776.903,80	20.801.610,81	100,00	44,86
FINANSMAN BONOSU	21.120.000,00	19.776.903,80	20.801.610,81	100,00	44,86
DİĞER	11.393.320,01	10.906.575,34	11.069.187,74	100,00	23,87
O/N TERS REPO	1.501.561,64	1.500.000,00	1.501.561,65	100,00	3,24
BORSA PARA PİYASASI	5.686.703,39	5.306.000,00	5.416.475,19	100,00	11,68
MEVDUAT	4.205.054,98	4.100.575,34	4.151.150,90	100,00	8,95
TOPLAM	33.427.070,01	42.547.996,52	46.369.304,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	52.039.117,26	0,00	101,44
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.944,87	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.944,87	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	943.455,99	0,00	1,84
a- Takastan Alacaklar	756.100,01	80,14	1,47
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	187.355,98	19,86	0,37
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	138.074,23	0,00	0,27
D- BORÇLAR (-)	-1.838.982,46	0,00	-3,58
a- Takasa Borçlar	-1.064.900,00	57,91	-2,08
b- Yönetim Ücreti	-35.863,16	1,95	-0,07
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	-738.219,30	40,14	-1,44
NET VARLIK DEĞERİ	51.302.609,89	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	2,565130	0,00	0,00

Tarih : 24/08/2023 08:46:14

Sayfa : 2