

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 28/09/2023 09:32:06

Sayfa : 1

27/09/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	946.859,00	14.055.061,83	17.554.581,60	100,00	36,24
KİMYA, PETROL, PLASTİK	32.850,00	1.715.872,96	2.448.518,00	13,95	5,06
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	32.850,00	1.715.872,96	2.448.518,00	13,95	5,06
METAL ANA	19.500,00	676.286,00	749.960,00	4,27	1,55
_ METAL ANA	19.500,00	676.286,00	749.960,00	4,27	1,55
METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.851,00	1.250.810,00	7,13	2,58
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.900,00	1.238.851,00	1.250.810,00	7,13	2,58
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	573.750,00	3,27	1,18
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	573.750,00	3,27	1,18
ULAŞTIRMA	7.909,00	1.545.412,20	1.822.233,60	10,38	3,76
_ ULAŞTIRMA	7.909,00	1.545.412,20	1.822.233,60	10,38	3,76
TİCARET	1.800,00	302.050,00	662.400,00	3,77	1,37
_ TİCARET	1.800,00	302.050,00	662.400,00	3,77	1,37
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	428.360,00	2,44	0,88
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	428.360,00	2,44	0,88
BANKALAR	66.500,00	1.167.720,00	1.408.750,00	8,02	2,91
_ BANKALAR	66.500,00	1.167.720,00	1.408.750,00	8,02	2,91
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	673.000,00	4.108.707,95	5.311.600,00	30,26	10,97
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	673.000,00	4.108.707,95	5.311.600,00	30,26	10,97
SAVUNMA	5.000,00	186.840,00	203.000,00	1,16	0,42
_ SAVUNMA	5.000,00	186.840,00	203.000,00	1,16	0,42
MADENCİLİK	77.400,00	2.413.301,71	2.695.200,00	15,35	5,56
_ MADENCİLİK	77.400,00	2.413.301,71	2.695.200,00	15,35	5,56
BORCLANMA SENETLERİ	19.960.000,00	18.733.411,80	19.395.950,64	100,00	40,05
FINANSMAN BONOSU	19.960.000,00	18.733.411,80	19.395.950,64	100,00	40,05
DİĞER	11.743.469,52	11.151.658,52	11.484.133,19	100,00	23,71
BORSA PARA PIYASASI	7.001.416,87	6.560.000,00	6.815.948,98	100,00	14,07
MEVDUAT	4.742.052,65	4.591.658,52	4.668.184,21	100,00	9,64
TOPLAM	32.650.328,52	43.940.132,15	48.434.665,43	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.157.390,83	0,00	100,77
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.713,34	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.713,34	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	135.159,19	0,00	0,26
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	135.159,18	100,00	0,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	191.564,23	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-754.640,72	0,00	-1,43
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-44.569,07	5,91	-0,08
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	-710.071,65	94,09	-1,35
NET VARLIK DEĞERİ	52.750.186,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	2,637509	0,00	0,00

Tarih : 28/09/2023 09:32:06

Sayfa : 2