

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 11/01/2024 08:48:32

Sayfa : 1

10/01/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.012.379,00	17.136.706,71	18.513.961,10	100,00	35,02
KİMYA, PETROL, PLASTİK	37.950,00	2.185.332,59	2.317.547,00	12,52	4,38
KİMYA, PETROL, PLASTİK	37.950,00	2.185.332,59	2.317.547,00	12,52	4,38
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.245.760,00	6,73	2,36
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.245.760,00	6,73	2,36
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.401,00	1.246.320,00	6,73	2,36
METAL EŞYA, MAKİNA	2.050,00	1.353.401,00	1.246.320,00	6,73	2,36
ELEKTRİK	51.000,00	345.730,00	435.030,00	2,35	0,82
ELEKTRİK	51.000,00	345.730,00	435.030,00	2,35	0,82
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.932,20	2.288.834,10	12,36	4,33
ULAŞTIRMA	9.159,00	2.121.932,20	2.288.834,10	12,36	4,33
TİCARET	1.920,00	402.175,30	700.320,00	3,78	1,32
TİCARET	1.920,00	402.175,30	700.320,00	3,78	1,32
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	509.400,00	2,75	0,96
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	509.400,00	2,75	0,96
BANKALAR	62.500,00	1.058.600,00	1.424.300,00	7,69	2,69
BANKALAR	62.500,00	1.058.600,00	1.424.300,00	7,69	2,69
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.400,00	4.630.286,35	5.480.700,00	29,60	10,37
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	692.400,00	4.630.286,35	5.480.700,00	29,60	10,37
SAVUNMA	7.000,00	270.080,00	332.360,00	1,80	0,63
SAVUNMA	7.000,00	270.080,00	332.360,00	1,80	0,63
MADENCİLİK	96.900,00	3.180.108,82	2.533.390,00	13,68	4,79
MADENCİLİK	96.900,00	3.180.108,82	2.533.390,00	13,68	4,79
BORCLANMA SENETLERİ	19.740.000,00	18.309.777,00	19.543.695,90	100,00	36,97
FINANSMAN BONOSU	19.740.000,00	18.309.777,00	19.543.695,90	100,00	36,97
DİĞER	14.841.619,27	14.306.713,91	14.809.075,55	100,00	28,01
SUKUK	6.400.000,00	6.400.000,00	6.758.816,69	100,00	12,78
BORSA PARA PİYASASI	5.895.146,38	5.462.000,00	5.559.415,47	100,00	10,52
MEVDUAT	2.546.472,89	2.444.713,91	2.490.843,39	100,00	4,71
TOPLAM	35.593.998,27	49.753.197,62	52.866.732,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	52.866.732,57	0,00	99,98
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.165,32	0,00	0,06
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.165,32	100,00	0,06
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	787.588,61	0,00	1,49
a- Takastan Alacaklar	358.900,00	45,57	0,68
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	428.688,61	54,43	0,81
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	163.298,59	0,00	0,31
D- BORÇLAR (-)	-971.276,55	0,00	-1,84
a- Takasa Borçlar	-39.900,00	4,11	-0,08
b- Yönetim Ücreti	-15.928,50	1,64	-0,03
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	-915.448,05	94,25	-1,73
NET VARLIK DEĞERİ	52.876.508,54	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,643825	0,00	0,00

Tarih : 11/01/2024 08:48:32

Sayfa : 2