

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 08/05/2024 09:43:51

Sayfa : 1

07/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HİSSE SENEDİ	1.152.269,00	19.278.397,59	24.703.291,00	100,00	40,46
GIDA, İÇECEK	550,00	353.575,00	392.975,00	1,59	0,64
_ GIDA, İÇECEK	550,00	353.575,00	392.975,00	1,59	0,64
KİMYA, PETROL, PLASTİK	42.950,00	2.154.354,21	2.695.078,00	10,91	4,41
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	42.950,00	2.154.354,21	2.695.078,00	10,91	4,41
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.290.910,00	5,23	2,11
_ METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.290.910,00	5,23	2,11
METAL EŞYA, MAKİNA	1.790,00	1.297.691,80	1.529.480,00	6,19	2,51
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.790,00	1.297.691,80	1.529.480,00	6,19	2,51
ELEKTRİK	69.000,00	714.500,00	874.750,00	3,54	1,43
_ ELEKTRİK	69.000,00	714.500,00	874.750,00	3,54	1,43
ULAŞTIRMA	8.859,00	2.420.034,00	2.923.470,00	11,83	4,79
_ ULAŞTIRMA	8.859,00	2.420.034,00	2.923.470,00	11,83	4,79
TİCARET	3.720,00	619.075,30	1.115.085,00	4,51	1,83
_ TİCARET	3.720,00	619.075,30	1.115.085,00	4,51	1,83
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	741.820,00	3,00	1,22
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	741.820,00	3,00	1,22
BANKALAR	60.500,00	939.850,00	1.764.675,00	7,14	2,89
_ BANKALAR	60.500,00	939.850,00	1.764.675,00	7,14	2,89
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	804.500,00	5.627.420,57	7.631.840,00	30,89	12,50
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	804.500,00	5.627.420,57	7.631.840,00	30,89	12,50
SAVUNMA	11.000,00	488.200,00	685.300,00	2,77	1,12
_ SAVUNMA	11.000,00	488.200,00	685.300,00	2,77	1,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	38.440,00	38.440,00	0,16	0,06
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	38.440,00	38.440,00	0,16	0,06
MADENCİLİK	96.900,00	3.021.646,27	3.019.468,00	12,22	4,95
_ MADENCİLİK	96.900,00	3.021.646,27	3.019.468,00	12,22	4,95
BORÇLANMA SENETLERİ	21.260.000,00	19.688.465,00	21.311.008,34	100,00	34,91
FINANSMAN BONOSU	21.260.000,00	19.688.465,00	21.311.008,34	100,00	34,91
DİĞER	14.578.203,98	14.172.000,00	15.035.206,91	100,00	24,63
SUKUK	7.500.000,00	7.500.000,00	8.171.131,32	100,00	13,38
BORSA PARA PIYASASI	7.078.203,98	6.672.000,00	6.864.075,59	100,00	11,24
TOPLAM	36.990.472,98	53.138.862,59	61.049.506,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	61.049.506,27	0,00	101,50
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.566,91	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.566,91	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	597.890,68	0,00	0,99
a- Takastan Alacaklar	87.340,00	14,61	0,15
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	510.550,68	85,39	0,85
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	192.805,52	0,00	0,32
D- BORÇLAR (-)	-1.722.424,26	0,00	-2,86
a- Takasa Borçlar	-503.945,00	29,26	-0,84
b- Yönetim Ücreti	-12.780,41	0,74	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.205.698,85	70,00	-2,00
NET VARLIK DEĞERİ	60.148.345,12	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,007417	0,00	0,00

Tarih : 08/05/2024 09:43:51

Sayfa : 2