

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA  
EURO

Tarih : 12/08/2024 09:09:39

Sayfa : 1

**09/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.042.269,00	28.154.720,67	30.590.740,25	100,00	49,48
GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,96	0,97
GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,96	0,97
KİMYA, PETROL, PLASTİK	49.950,00	3.326.871,45	3.375.338,00	11,03	5,46
KİMYA, PETROL, PLASTİK	49.950,00	3.326.871,45	3.375.338,00	11,03	5,46
METAL ANA	34.000,00	1.434.925,00	1.582.260,00	5,17	2,56
METAL ANA	34.000,00	1.434.925,00	1.582.260,00	5,17	2,56
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.670,00	2.387.445,00	7,80	3,86
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.670,00	2.387.445,00	7,80	3,86
ELEKTRİK	65.000,00	776.838,79	726.540,00	2,38	1,18
ELEKTRİK	65.000,00	776.838,79	726.540,00	2,38	1,18
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.608.628,25	11,80	5,84
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.608.628,25	11,80	5,84
TİCARET	10.120,00	2.094.025,30	2.292.270,00	7,49	3,71
TİCARET	10.120,00	2.094.025,30	2.292.270,00	7,49	3,71
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	907.000,00	2,96	1,47
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	907.000,00	2,96	1,47
BANKALAR	74.500,00	1.701.070,00	2.425.660,00	7,93	3,92
BANKALAR	74.500,00	1.701.070,00	2.425.660,00	7,93	3,92
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	674.400,00	8.086.849,06	9.037.050,00	29,54	14,62
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	674.400,00	8.086.849,06	9.037.050,00	29,54	14,62
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	753.350,00	2,46	1,22
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	753.350,00	2,46	1,22
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.896.774,00	9,47	4,69
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.896.774,00	9,47	4,69
BORÇLANMA SENETLERİ	13.810.000,00	12.982.449,00	14.036.952,35	100,00	22,70
FINANSMAN BONOSU	13.810.000,00	12.982.449,00	14.036.952,35	100,00	22,70
DİĞER	16.677.785,90	15.813.000,00	17.202.516,81	100,00	27,82
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.580.543,56	100,00	12,26
BORSA PARA PIYASASI	9.877.785,90	9.013.000,00	9.621.973,25	100,00	15,56
TOPLAM	31.530.054,90	56.950.169,67	61.830.209,41	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	61.830.209,43	0,00	101,35
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.161,08	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.161,08	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	790.225,49	0,00	1,30
a- Takastan Alacaklar	438.120,00	55,44	0,72
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	352.105,49	44,56	0,58
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	168.223,05	0,00	0,28
D- BORÇLAR (-)	-1.832.266,77	0,00	-3,00
a- Takasa Borçlar	-422.860,00	23,08	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-20.509,26	1,12	-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	-1.388.897,51	75,80	-2,28

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.**

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

EURO

Tarih : 12/08/2024 09:09:39

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	61.006.552,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,050328	0,00	0,00