

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

Tarih : 24/09/2024 09:29:20

Sayfa : 1

23/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.185.069,00	29.535.206,45	33.702.509,50	100,00	52,51
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.962,95	918.235,50	2,72	1,43
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.962,95	918.235,50	2,72	1,43
KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	3.334.238,00	9,89	5,20
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	3.334.238,00	9,89	5,20
METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.409.430,00	4,18	2,20
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.409.430,00	4,18	2,20
METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.495,00	2.570.000,00	7,63	4,00
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.495,00	2.570.000,00	7,63	4,00
ELEKTRİK	96.000,00	1.001.278,79	852.000,00	2,53	1,33
_ ELEKTRİK	96.000,00	1.001.278,79	852.000,00	2,53	1,33
ULAŞTIRMA	12.009,00	3.582.648,75	3.554.664,00	10,55	5,54
_ ULAŞTIRMA	12.009,00	3.582.648,75	3.554.664,00	10,55	5,54
TİCARET	14.320,00	2.393.400,30	2.416.215,00	7,17	3,76
_ TİCARET	14.320,00	2.393.400,30	2.416.215,00	7,17	3,76
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	923.800,00	2,74	1,44
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	923.800,00	2,74	1,44
BANKALAR	67.500,00	1.214.980,00	2.245.260,00	6,66	3,50
_ BANKALAR	67.500,00	1.214.980,00	2.245.260,00	6,66	3,50
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	691.100,00	9.125.920,14	11.753.190,00	34,87	18,31
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	691.100,00	9.125.920,14	11.753.190,00	34,87	18,31
SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	770.900,00	2,29	1,20
_ SAVUNMA	13.000,00	774.650,00	770.900,00	2,29	1,20
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.954.577,00	8,77	4,60
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.954.577,00	8,77	4,60
BORÇLANMA SENETLERİ	20.510.000,00	18.974.170,00	20.354.937,35	100,00	31,71
FINANSMAN BONOSU	20.510.000,00	18.974.170,00	20.354.937,35	100,00	31,71
DİĞER	10.631.687,91	9.598.000,00	10.123.356,60	100,00	15,77
BORSA PARA PİYASASI	10.631.687,91	9.598.000,00	10.123.356,60	100,00	15,77
TOPLAM	32.326.756,91	58.107.376,45	64.180.803,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.180.803,43	0,00	100,93
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.334,20	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.334,20	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	753.297,52	0,00	1,18
a- Takastan Alacaklar	406.300,00	53,94	0,64
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	346.997,52	46,06	0,55
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	168.223,05	0,00	0,26
D- BORÇLAR (-)	-1.563.326,63	0,00	-2,46
a- Takasa Borçlar	-89.160,00	5,70	-0,14
b- Yönetim Ücreti	-45.158,93	2,89	-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	-1.429.007,70	91,41	-2,25
NET VARLIK DEĞERİ	63.589.331,57	0,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 24/09/2024 09:29:20

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,179467	0,00	0,00