

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 28/10/2024 09:01:54

Sayfa : 1

25/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.385.569,00	32.586.985,35	35.271.851,00	100,00	55,72
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	1.023.633,00	2,90	1,62
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	1.023.633,00	2,90	1,62
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.859.332,00	8,11	4,52
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.859.332,00	8,11	4,52
METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.453.755,00	4,12	2,30
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.453.755,00	4,12	2,30
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.786.490,00	7,90	4,40
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.786.490,00	7,90	4,40
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	780.600,00	2,21	1,23
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	780.600,00	2,21	1,23
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.424.884,00	9,71	5,41
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.424.884,00	9,71	5,41
TURİZM	50.000,00	213.810,00	245.000,00	0,69	0,39
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	245.000,00	0,69	0,39
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.453.630,00	6,96	3,88
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.453.630,00	6,96	3,88
İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	968.300,00	2,75	1,53
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	968.300,00	2,75	1,53
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.964.000,00	5,57	3,10
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.964.000,00	5,57	3,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	824.200,00	10.740.134,65	13.800.260,00	39,13	21,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	824.200,00	10.740.134,65	13.800.260,00	39,13	21,80
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,42	1,35
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,42	1,35
MADENCİLİK	89.900,00	2.689.700,57	2.660.067,00	7,54	4,20
_ MADENCİLİK	89.900,00	2.689.700,57	2.660.067,00	7,54	4,20
BORÇLANMA SENETLERİ	14.900.000,00	13.831.452,00	15.026.370,57	100,00	23,74
FINANSMAN BONOSU	14.900.000,00	13.831.452,00	15.026.370,57	100,00	23,74
DİĞER	13.527.221,11	12.456.000,00	13.002.605,86	100,00	20,54
VADELİ TERS REPO	2.013.150,68	2.000.000,00	2.007.880,06	100,00	3,17
BORSA PARA PİYASASI	11.514.070,43	10.456.000,00	10.994.725,80	100,00	17,37
TOPLAM	29.812.790,11	58.874.437,35	63.300.827,43	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.300.827,42	0,00	101,82
B- HAZİR DEĞERLER(+)	44.435,92	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	44.435,92	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	248.701,70	0,00	0,40
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	248.701,70	100,00	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,72
D- BORÇLAR (-)	-1.872.486,14	0,00	-3,01
a- Takasa Borçlar	-119.600,00	6,39	-0,19
b- Yönetim Ücreti	-50.885,86	2,72	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.702.000,28	90,90	-2,74
NET VARLIK DEĞERİ	62.170.069,48	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,108503	0,00	0,00

Tarih : 28/10/2024 09:01:54

Sayfa : 2