

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 13/11/2024 09:05:09

Sayfa : 1

12/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.389.169,00	32.925.548,69	35.878.811,50	100,00	56,73
GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.616.894,59	1.275.391,00	3,55	2,02
_ GIDA, İÇECEK	23.490,00	1.616.894,59	1.275.391,00	3,55	2,02
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.808.766,00	7,83	4,44
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.808.766,00	7,83	4,44
METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.544.325,00	4,30	2,44
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.544.325,00	4,30	2,44
METAL ESYA, MAKİNA	3.750,00	2.756.900,00	2.730.055,00	7,61	4,32
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.750,00	2.756.900,00	2.730.055,00	7,61	4,32
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	841.600,00	2,35	1,33
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	841.600,00	2,35	1,33
ULASTIRMA	12.809,00	3.800.391,50	3.669.778,50	10,23	5,80
_ ULASTIRMA	12.809,00	3.800.391,50	3.669.778,50	10,23	5,80
TURİZM	50.000,00	213.810,00	224.000,00	0,62	0,35
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	224.000,00	0,62	0,35
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.567.810,00	7,16	4,06
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.567.810,00	7,16	4,06
İLETİŞİM	19.600,00	651.495,00	1.076.620,00	3,00	1,70
_ İLETİŞİM	19.600,00	651.495,00	1.076.620,00	3,00	1,70
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.077.360,00	5,79	3,28
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.077.360,00	5,79	3,28
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.200,00	10.826.474,65	13.604.810,00	37,92	21,51
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	825.200,00	10.826.474,65	13.604.810,00	37,92	21,51
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	924.000,00	2,58	1,46
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	924.000,00	2,58	1,46
MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.534.296,00	7,06	4,01
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.534.296,00	7,06	4,01
BORÇLANMA SENETLERİ	14.990.000,00	13.825.562,00	14.764.644,36	100,00	23,34
FINANSMAN BONOSU	14.990.000,00	13.825.562,00	14.764.644,36	100,00	23,34
DİĞER	12.940.717,53	12.392.000,00	12.605.115,60	100,00	19,93
O/N TERS REPO	1.001.347,95	1.000.000,00	1.001.347,95	100,00	1,58
BORSA PARA PİYASASI	11.939.369,58	11.392.000,00	11.603.767,65	100,00	18,35
TOPLAM	29.319.886,53	59.143.110,69	63.248.571,46	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.248.571,46	0,00	101,87
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.266,95	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.266,95	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	248.285,83	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	248.285,83	100,00	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,72
D- BORÇLAR (-)	-1.910.406,34	0,00	-3,08
a- Takasa Borçlar	-93.960,00	4,92	-0,15
b- Yönetim Ücreti	-23.156,85	1,21	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.793.289,49	93,87	-2,89
NET VARLIK DEGERI	62.085.308,48	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,104265	0,00	0,00

Tarih : 13/11/2024 09:05:09

Sayfa : 2