

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

Tarih : 01/11/2024 09:06:25

Sayfa : 1

31/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.376.069,00	32.497.820,63	35.025.986,50	100,00	56,31
GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.394.219,59	1.123.521,00	3,21	1,81
_ GIDA, İÇECEK	20.690,00	1.394.219,59	1.123.521,00	3,21	1,81
KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.100,00	3.322.761,89	2.880.020,00	8,22	4,63
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	137.100,00	3.322.761,89	2.880.020,00	8,22	4,63
METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.463.095,00	4,18	2,35
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.463.095,00	4,18	2,35
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.715.475,00	7,75	4,37
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.715.475,00	7,75	4,37
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	803.000,00	2,29	1,29
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	803.000,00	2,29	1,29
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.381.452,50	9,65	5,44
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.381.452,50	9,65	5,44
TURİZM	50.000,00	213.810,00	230.000,00	0,66	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	230.000,00	0,66	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.426.030,00	6,93	3,90
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.426.030,00	6,93	3,90
İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	966.460,00	2,76	1,55
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	966.460,00	2,76	1,55
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.928.920,00	5,51	3,10
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.928.920,00	5,51	3,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	813.200,00	10.606.204,65	13.722.035,00	39,18	22,06
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	813.200,00	10.606.204,65	13.722.035,00	39,18	22,06
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,43	1,37
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	851.900,00	2,43	1,37
MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.534.078,00	7,23	4,07
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	2.534.078,00	7,23	4,07
BORÇLANMA SENETLERİ	14.900.000,00	13.831.452,00	15.104.915,52	100,00	24,28
FINANSMAN BONOSU	14.900.000,00	13.831.452,00	15.104.915,52	100,00	24,28
DİĞER	12.537.095,77	11.489.000,00	12.070.014,96	100,00	19,40
O/N TERS REPO	2.002.638,36	2.000.000,00	2.002.638,36	100,00	3,22
BORSA PARA PİYASASI	10.534.457,41	9.489.000,00	10.067.376,60	100,00	16,19
TOPLAM	28.813.164,77	57.818.272,63	62.200.916,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	62.200.916,98	0,00	101,48
B- HAZİR DEĞERLER(+)	51.199,90	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.199,90	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	645.823,83	0,00	1,05
a- Takastan Alacaklar	394.535,00	61,09	0,64
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	251.288,83	38,91	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,73
D- BORÇLAR (-)	-2.053.576,56	0,00	-3,35
a- Takasa Borçlar	-276.106,94	13,45	-0,45
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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

Tarih : 01/11/2024 09:06:25

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.777.469,62	86,55	-2,90
NET VARLIK DEGERI	61.292.954,73	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,064648	0,00	0,00