

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

Tarih : 15/10/2024 10:03:02

Sayfa : 1

**14/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.320.469,00	32.092.742,10	34.129.853,75	100,00	54,57
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	981.234,00	2,88	1,57
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	981.234,00	2,88	1,57
KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.841.610,00	8,33	4,54
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.841.610,00	8,33	4,54
METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.398.280,00	4,10	2,24
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.398.280,00	4,10	2,24
METAL EŞYA, MAKİNA	4.950,00	2.999.070,00	2.628.225,00	7,70	4,20
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.950,00	2.999.070,00	2.628.225,00	7,70	4,20
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	774.000,00	2,27	1,24
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	774.000,00	2,27	1,24
ULAŞTIRMA	12.809,00	3.801.308,25	3.301.519,75	9,67	5,28
_ ULAŞTIRMA	12.809,00	3.801.308,25	3.301.519,75	9,67	5,28
TİCARET	13.620,00	2.668.850,30	2.427.975,00	7,11	3,88
_ TİCARET	13.620,00	2.668.850,30	2.427.975,00	7,11	3,88
İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	923.500,00	2,71	1,48
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	923.500,00	2,71	1,48
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.054.360,00	6,02	3,28
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	2.054.360,00	6,02	3,28
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	812.700,00	10.528.169,65	13.638.190,00	39,96	21,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	812.700,00	10.528.169,65	13.638.190,00	39,96	21,80
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	774.900,00	2,27	1,24
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	774.900,00	2,27	1,24
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.386.060,00	6,99	3,81
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.386.060,00	6,99	3,81
BORCLANMA SENETLERİ	18.600.000,00	17.127.213,00	18.257.643,88	100,00	29,19
FINANSMAN BONOSU	18.600.000,00	17.127.213,00	18.257.643,88	100,00	29,19
DİĞER	10.577.589,31	9.573.000,00	10.158.916,33	100,00	16,24
BORSA PARA PIYASASI	10.577.589,31	9.573.000,00	10.158.916,33	100,00	16,24
TOPLAM	30.498.058,31	58.792.955,10	62.546.413,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	62.546.413,96	0,00	102,31
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.765,73	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.765,73	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	251.106,55	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	251.106,55	100,00	0,41
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	277.884,58	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-1.993.944,62	0,00	-3,26
a- Takasa Borçlar	-200.906,64	10,08	-0,33
b- Yönetim Ücreti	-26.411,23	1,32	-0,04
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	-1.766.626,75	88,60	-2,89
NET VARLIK DEĞERİ	61.132.226,20	0,00	100,00

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

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

EURO

Tarih : 15/10/2024 10:03:02

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,056611	0,00	0,00