

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

Tarih : 23/10/2024 09:29:56

Sayfa : 1

22/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.383.569,00	32.467.385,35	35.744.513,75	100,00	55,80
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	1.017.576,00	2,85	1,59
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	1.017.576,00	2,85	1,59
KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.863.468,00	8,01	4,47
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.863.468,00	8,01	4,47
METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.463.180,00	4,09	2,28
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.930,00	1.463.180,00	4,09	2,28
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.752.020,00	7,70	4,30
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.752.020,00	7,70	4,30
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	777.200,00	2,17	1,21
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	777.200,00	2,17	1,21
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.409.372,75	9,54	5,32
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.409.372,75	9,54	5,32
TURİZM	50.000,00	213.810,00	241.000,00	0,67	0,38
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	241.000,00	0,67	0,38
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.443.460,00	6,84	3,81
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.443.460,00	6,84	3,81
İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	968.680,00	2,71	1,51
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	968.680,00	2,71	1,51
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.992.460,00	5,57	3,11
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.992.460,00	5,57	3,11
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	824.200,00	10.740.134,65	14.502.110,00	40,57	22,64
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	824.200,00	10.740.134,65	14.502.110,00	40,57	22,64
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	816.900,00	2,29	1,28
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	816.900,00	2,29	1,28
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.497.087,00	6,99	3,90
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.497.087,00	6,99	3,90
BORÇLANMA SENETLERİ	14.900.000,00	13.831.452,00	14.928.763,81	100,00	23,31
FINANSMAN BONOSU	14.900.000,00	13.831.452,00	14.928.763,81	100,00	23,31
DİĞER	13.830.337,20	12.820.000,00	13.381.080,25	100,00	20,89
O/N TERS REPO	2.002.684,93	2.000.000,00	2.002.684,93	100,00	3,13
BORSA PARA PİYASASI	11.827.652,27	10.820.000,00	11.378.395,32	100,00	17,76
TOPLAM	30.113.906,20	59.118.837,35	64.054.357,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.054.357,81	0,00	102,32
B- HAZİR DEĞERLER(+)	46.499,78	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	46.499,78	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	243.436,70	0,00	0,39
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	243.436,70	100,00	0,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,72
D- BORÇLAR (-)	-2.188.895,39	0,00	-3,50
a- Takasa Borçlar	-358.425,00	16,37	-0,57
b- Yönetim Ücreti	-41.442,69	1,89	-0,07
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 : 23/10/2024 09:29:56

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.789.027,70	81,73	-2,86
NET VARLIK DEGERI	62.603.989,48	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,130199	0,00	0,00