

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

Tarih : 22/10/2024 09:29:19

Sayfa : 1

21/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.370.569,00	32.231.735,35	34.751.705,50	100,00	54,96
GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	997.386,00	2,87	1,58
_ GIDA, İÇECEK	20.190,00	1.298.569,59	997.386,00	2,87	1,58
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.833.390,00	8,15	4,48
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.100,00	3.268.679,95	2.833.390,00	8,15	4,48
METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.372.730,00	3,95	2,17
_ METAL ANA	33.600,00	1.271.970,00	1.372.730,00	3,95	2,17
METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.669.695,00	7,68	4,22
_ METAL ESYA, MAKİNA	4.850,00	2.920.795,00	2.669.695,00	7,68	4,22
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	780.400,00	2,25	1,23
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	780.400,00	2,25	1,23
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.344.225,50	9,62	5,29
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.591,50	3.344.225,50	9,62	5,29
TURİZM	50.000,00	213.810,00	235.500,00	0,68	0,37
_ TURİZM	50.000,00	213.810,00	235.500,00	0,68	0,37
TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.432.660,00	7,00	3,85
_ TİCARET	13.720,00	2.710.750,30	2.432.660,00	7,00	3,85
İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	948.160,00	2,73	1,50
_ İLETİŞİM	17.600,00	557.535,00	948.160,00	2,73	1,50
BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.963.480,00	5,65	3,11
_ BANKALAR	65.000,00	1.248.360,00	1.963.480,00	5,65	3,11
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	813.200,00	10.599.444,65	13.929.340,00	40,08	22,03
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	813.200,00	10.599.444,65	13.929.340,00	40,08	22,03
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	806.400,00	2,32	1,28
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	806.400,00	2,32	1,28
MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.438.339,00	7,02	3,86
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.570.100,57	2.438.339,00	7,02	3,86
BORÇLANMA SENETLERİ	14.900.000,00	13.831.452,00	14.909.318,70	100,00	23,58
FINANSMAN BONOSU	14.900.000,00	13.831.452,00	14.909.318,70	100,00	23,58
DİĞER	14.032.601,73	13.022.000,00	13.571.651,70	100,00	21,46
O/N TERS REPO	2.002.695,90	2.000.000,00	2.002.695,90	100,00	3,17
BORSA PARA PİYASASI	12.029.905,83	11.022.000,00	11.568.955,80	100,00	18,30
TOPLAM	30.303.170,73	59.085.187,35	63.232.675,90	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.232.675,90	0,00	102,26
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.000,67	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.000,67	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	310.536,70	0,00	0,50
a- Takastan Alacaklar	70.900,00	22,83	0,11
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	239.636,70	77,17	0,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	448.590,58	0,00	0,73
D- BORÇLAR (-)	-2.207.063,35	0,00	-3,57
a- Takasa Borçlar	-378.485,00	17,15	-0,61
b- Yönetim Ücreti	-39.534,27	1,79	-0,06
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 : 22/10/2024 09:29:19

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.789.044,08	81,06	-2,89
NET VARLIK DEGERI	61.834.740,50	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,091737	0,00	0,00