

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

Tarih : 25/11/2024 10:04:15

Sayfa : 1

22/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 1.389.519,00 | 33.024.633,69 | 36.428.957,70 | 100,00 | 56,82 |
| GIDA, İÇECEK | 23.490,00 | 1.616.894,59 | 1.336.458,20 | 3,67 | 2,08 |
| _ GIDA, İÇECEK | 23.490,00 | 1.616.894,59 | 1.336.458,20 | 3,67 | 2,08 |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK | 134.400,00 | 3.311.939,95 | 2.920.434,00 | 8,02 | 4,56 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK | 134.400,00 | 3.311.939,95 | 2.920.434,00 | 8,02 | 4,56 |
| METAL ANA | 35.600,00 | 1.366.930,00 | 1.545.710,00 | 4,24 | 2,41 |
| _ METAL ANA | 35.600,00 | 1.366.930,00 | 1.545.710,00 | 4,24 | 2,41 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 3.300,00 | 2.766.575,00 | 2.625.200,00 | 7,21 | 4,09 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 3.300,00 | 2.766.575,00 | 2.625.200,00 | 7,21 | 4,09 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 874.000,00 | 2,40 | 1,36 |
| _ ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.078,79 | 874.000,00 | 2,40 | 1,36 |
| ULASTIRMA | 12.809,00 | 3.800.391,50 | 3.580.115,50 | 9,83 | 5,58 |
| _ ULASTIRMA | 12.809,00 | 3.800.391,50 | 3.580.115,50 | 9,83 | 5,58 |
| TURİZM | 50.000,00 | 213.810,00 | 220.500,00 | 0,61 | 0,34 |
| _ TURİZM | 50.000,00 | 213.810,00 | 220.500,00 | 0,61 | 0,34 |
| TİCARET | 13.720,00 | 2.710.750,30 | 2.621.190,00 | 7,20 | 4,09 |
| _ TİCARET | 13.720,00 | 2.710.750,30 | 2.621.190,00 | 7,20 | 4,09 |
| İLETİŞİM | 19.600,00 | 651.495,00 | 1.082.860,00 | 2,97 | 1,69 |
| _ İLETİŞİM | 19.600,00 | 651.495,00 | 1.082.860,00 | 2,97 | 1,69 |
| BANKALAR | 65.000,00 | 1.248.360,00 | 2.292.600,00 | 6,29 | 3,58 |
| _ BANKALAR | 65.000,00 | 1.248.360,00 | 2.292.600,00 | 6,29 | 3,58 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 825.700,00 | 10.872.624,65 | 13.495.455,00 | 37,05 | 21,05 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 825.700,00 | 10.872.624,65 | 13.495.455,00 | 37,05 | 21,05 |
| SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 959.000,00 | 2,63 | 1,50 |
| _ SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 959.000,00 | 2,63 | 1,50 |
| MADENCİLİK | 87.900,00 | 2.584.733,91 | 2.875.435,00 | 7,89 | 4,49 |
| _ MADENCİLİK | 87.900,00 | 2.584.733,91 | 2.875.435,00 | 7,89 | 4,49 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | 13.990.000,00 | 13.055.942,00 | 13.992.764,88 | 100,00 | 21,83 |
| FINANSMAN BONOSU | 13.990.000,00 | 13.055.942,00 | 13.992.764,88 | 100,00 | 21,83 |
| DİĞER | 14.292.081,49 | 13.340.000,00 | 13.687.174,38 | 100,00 | 21,35 |
| BORSA PARA PIYASASI | 12.724.499,52 | 11.840.000,00 | 12.175.463,53 | 100,00 | 18,99 |
| MEVDUAT | 1.567.581,97 | 1.500.000,00 | 1.511.710,85 | 100,00 | 2,36 |
| TOPLAM | 29.671.600,49 | 59.420.575,69 | 64.108.896,96 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 64.108.896,96 | 0,00 | 101,85 |
| B- HAZİR DEĞERLER(+) | 53.847,63 | 0,00 | 0,09 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 53.847,63 | 100,00 | 0,09 |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 283.476,62 | 0,00 | 0,45 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 283.476,62 | 100,00 | 0,45 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 448.590,58 | 0,00 | 0,71 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.951.833,13 | 0,00 | -3,10 |
| a- Takasa Borçlar | -93.410,00 | 4,79 | -0,15 |
| b- Yönetim Ücreti | -46.819,89 | 2,40 | -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 : 25/11/2024 10:04:15

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -1.811.603,24 | 92,82 | -2,88 |
| NET VARLIK DEGERI | 62.942.978,66 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,147149 | 0,00 | 0,00 |