

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 27/03/2024 09:06:18

Sayfa : 1

26/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.151.379,00	18.927.800,94	22.193.936,75	100,00	38,57
GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,51	0,20
GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,51	0,20
KİMYA, PETROL, PLASTİK	39.950,00	2.176.750,45	2.605.965,00	11,74	4,53
KİMYA, PETROL, PLASTİK	39.950,00	2.176.750,45	2.605.965,00	11,74	4,53
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.147.500,00	5,17	1,99
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.147.500,00	5,17	1,99
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.571,40	1.321.050,00	5,95	2,30
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.571,40	1.321.050,00	5,95	2,30
ELEKTRİK	65.000,00	675.380,00	766.850,00	3,46	1,33
ELEKTRİK	65.000,00	675.380,00	766.850,00	3,46	1,33
ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.462,20	3.040.479,75	13,70	5,28
ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.462,20	3.040.479,75	13,70	5,28
TİCARET	2.120,00	487.275,30	884.040,00	3,98	1,54
TİCARET	2.120,00	487.275,30	884.040,00	3,98	1,54
İLETİŞİM	17.000,00	467.770,00	612.030,00	2,76	1,06
İLETİŞİM	17.000,00	467.770,00	612.030,00	2,76	1,06
BANKALAR	64.500,00	1.189.250,00	1.601.050,00	7,21	2,78
BANKALAR	64.500,00	1.189.250,00	1.601.050,00	7,21	2,78
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.900,00	5.389.480,31	6.825.800,00	30,76	11,86
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.900,00	5.389.480,31	6.825.800,00	30,76	11,86
SAVUNMA	9.000,00	365.800,00	477.000,00	2,15	0,83
SAVUNMA	9.000,00	365.800,00	477.000,00	2,15	0,83
MADENCİLİK	98.900,00	3.135.670,83	2.798.572,00	12,61	4,86
MADENCİLİK	98.900,00	3.135.670,83	2.798.572,00	12,61	4,86
BORÇLANMA SENETLERİ	21.700.000,00	20.128.465,00	21.091.003,82	100,00	36,65
FİNANSMAN BONOSU	21.700.000,00	20.128.465,00	21.091.003,82	100,00	36,65
DİĞER	13.996.545,08	13.551.000,00	14.258.116,64	100,00	24,78
SUKUK	8.100.000,00	8.100.000,00	8.564.516,31	100,00	14,88
BORSA PARA PIYASASI	5.896.545,08	5.451.000,00	5.693.600,33	100,00	9,89
TOPLAM	36.847.924,08	52.607.265,94	57.543.057,21	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	57.543.057,22	0,00	101,43
B- HAZIR DEĞERLER(+)	30.785,69	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.785,69	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	634.891,78	0,00	1,12
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	634.891,78	100,00	1,12
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	185.048,59	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-1.660.364,68	0,00	-2,93
a- Takasa Borçlar	-752.080,00	45,30	-1,33
b- Yönetim Ücreti	-45.145,99	2,72	-0,08
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	-863.138,69	51,98	-1,52

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	56.733.418,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,836671	0,00	0,00

Tarih : 27/03/2024 09:06:18

Sayfa : 2