

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 10/12/2021 09:15:28

Sayfa : 1

09/12/2021 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.134.802,00	4.236.711,77	2.973.918,00	100,00	7,47
KİMYA, PETROL, PLASTİK	3.550,00	80.078,50	92.470,40	3,11	0,23
— KİMYA, PETROL, PLASTİK	3.550,00	80.078,50	92.470,40	3,11	0,23
METAL ANA	3.160,00	39.729,20	47.172,00	1,59	0,12
— METAL ANA	3.160,00	39.729,20	47.172,00	1,59	0,12
METAL EŞYA, MAKİNA	1.208,00	58.924,72	63.714,40	2,14	0,16
— METAL EŞYA, MAKİNA	1.208,00	58.924,72	63.714,40	2,14	0,16
ULAŞTIRMA	2.010,00	58.675,90	71.577,00	2,41	0,18
— ULAŞTIRMA	2.010,00	58.675,90	71.577,00	2,41	0,18
TİCARET	288,00	19.886,40	21.556,80	0,72	0,05
— TİCARET	288,00	19.886,40	21.556,80	0,72	0,05
İLETİŞİM	3.180,00	39.644,00	44.414,00	1,49	0,11
— İLETİŞİM	3.180,00	39.644,00	44.414,00	1,49	0,11
BANKALAR	23.716,00	159.305,50	173.772,20	5,84	0,44
— BANKALAR	23.716,00	159.305,50	173.772,20	5,84	0,44
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.095.628,00	3.740.477,85	2.409.808,72	81,03	6,05
— HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	1.095.628,00	3.740.477,85	2.409.808,72	81,03	6,05
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	1.100,00	19.932,00	25.344,00	0,85	0,06
— DİĞER MALİ KURULUŞLAR	1.100,00	19.932,00	25.344,00	0,85	0,06
SAVUNMA	962,00	20.057,70	24.088,48	0,81	0,06
— SAVUNMA	962,00	20.057,70	24.088,48	0,81	0,06
BORCLANMA SENETLERİ	5.000.000,00	4.866.630,00	4.917.262,17	100,00	12,35
FINANSMAN BONOSU	5.000.000,00	4.866.630,00	4.917.262,17	100,00	12,35
DİĞER	31.931.260,73	31.918.000,00	31.931.260,73	100,00	80,18
O/N TERS REPO	31.012.867,12	31.000.000,00	31.012.867,12	100,00	77,88
BORSA PARA PIYASASI	918.393,61	918.000,00	918.393,61	100,00	2,31
TOPLAM	38.066.062,73	41.021.341,77	39.822.440,90	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	39.822.441,00	0,00	100,68
B- HAZIR DEGERLER(+)	7.403,56	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.403,56	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	21.844,41	0,00	0,06
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	21.844,41	100,00	0,06
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	35.437,95	0,00	0,09
D- BORÇLAR (-)	-332.412,05	0,00	-0,84
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-9.602,08	2,89	-0,02
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	-322.809,97	97,11	-0,82
NET VARLIK DEĞERİ	39.554.714,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,977736	0,00	0,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
--	-------	---------	-----------