

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

Tarih : 18/09/2023 10:12:07

Sayfa : 1

**15/09/2023 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	933.259,00	13.209.540,03	16.329.085,90	100,00	34,38
KİMYA, PETROL, PLASTİK	25.850,00	1.526.222,96	2.019.680,00	12,37	4,25
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	25.850,00	1.526.222,96	2.019.680,00	12,37	4,25
METAL ANA	19.500,00	676.286,00	713.360,00	4,37	1,50
_ METAL ANA	19.500,00	676.286,00	713.360,00	4,37	1,50
METAL EŞYA, MAKİNA	1.700,00	1.070.619,20	1.134.990,00	6,95	2,39
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.700,00	1.070.619,20	1.134.990,00	6,95	2,39
ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	552.600,00	3,38	1,16
_ ELEKTRİK	45.000,00	298.450,00	552.600,00	3,38	1,16
ULAŞTIRMA	7.509,00	1.458.252,20	1.705.293,90	10,44	3,59
_ ULAŞTIRMA	7.509,00	1.458.252,20	1.705.293,90	10,44	3,59
TİCARET	1.800,00	302.050,00	686.520,00	4,20	1,45
_ TİCARET	1.800,00	302.050,00	686.520,00	4,20	1,45
İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	456.100,00	2,79	0,96
_ İLETİŞİM	16.000,00	401.570,00	456.100,00	2,79	0,96
BANKALAR	75.500,00	1.446.680,00	1.646.010,00	10,08	3,47
_ BANKALAR	75.500,00	1.446.680,00	1.646.010,00	10,08	3,47
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	667.000,00	3.775.407,95	4.699.350,00	28,78	9,89
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	667.000,00	3.775.407,95	4.699.350,00	28,78	9,89
SAVUNMA	3.000,00	107.400,00	122.460,00	0,75	0,26
_ SAVUNMA	3.000,00	107.400,00	122.460,00	0,75	0,26
MADENCİLİK	70.400,00	2.146.601,71	2.592.722,00	15,88	5,46
_ MADENCİLİK	70.400,00	2.146.601,71	2.592.722,00	15,88	5,46
BORCLANMA SENETLERİ	20.360.000,00	19.105.803,80	19.619.095,91	100,00	41,30
FINANSMAN BONOSU	20.360.000,00	19.105.803,80	19.619.095,91	100,00	41,30
DİĞER	11.837.629,86	11.301.658,52	11.552.908,85	100,00	24,32
BORSA PARA PIYASASI	7.095.577,21	6.710.000,00	6.927.817,49	100,00	14,58
MEVDUAT	4.742.052,65	4.591.658,52	4.625.091,36	100,00	9,74
TOPLAM	33.130.888,86	43.617.002,35	47.501.090,66	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.285.580,41	0,00	101,99
B- HAZIR DEĞERLER(+)	20.300,10	0,00	0,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.300,10	100,00	0,04
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	186.044,89	0,00	0,36
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	186.044,88	100,00	0,36
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	191.564,23	0,00	0,37
D- BORÇLAR (-)	-1.436.404,83	0,00	-2,75
a- Takasa Borçlar	-654.365,50	45,56	-1,25
b- Yönetim Ücreti	-28.108,71	1,96	-0,05
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	-753.930,62	52,49	-1,44
NET VARLIK DEĞERİ	52.247.084,80	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.**

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

EURO

Tarih : 18/09/2023 10:12:07

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Pay Değer	2,612354	0,00	0,00