

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

Tarih : 18/04/2024 09:59:33

Sayfa : 1

17/04/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.130.779,00	17.852.731,93	21.624.906,75	100,00	36,88
GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	266.000,00	1,23	0,45
GIDA, İÇECEK	400,00	247.600,00	266.000,00	1,23	0,45
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.950,00	2.070.754,21	2.444.382,00	11,30	4,17
KİMYA, PETROL, PLASTİK	38.950,00	2.070.754,21	2.444.382,00	11,30	4,17
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.118.980,00	5,17	1,91
METAL ANA	35.500,00	1.187.490,44	1.118.980,00	5,17	1,91
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.571,40	1.329.750,00	6,15	2,27
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.571,40	1.329.750,00	6,15	2,27
ELEKTRİK	65.000,00	675.380,00	803.030,00	3,71	1,37
ELEKTRİK	65.000,00	675.380,00	803.030,00	3,71	1,37
ULAŞTIRMA	8.359,00	2.241.134,00	2.467.994,75	11,41	4,21
ULAŞTIRMA	8.359,00	2.241.134,00	2.467.994,75	11,41	4,21
TİCARET	2.120,00	487.275,30	886.160,00	4,10	1,51
TİCARET	2.120,00	487.275,30	886.160,00	4,10	1,51
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	670.600,00	3,10	1,14
İLETİŞİM	16.000,00	416.120,00	670.600,00	3,10	1,14
BANKALAR	60.500,00	939.850,00	1.495.400,00	6,92	2,55
BANKALAR	60.500,00	939.850,00	1.495.400,00	6,92	2,55
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	796.400,00	5.092.110,31	6.643.130,00	30,72	11,33
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	796.400,00	5.092.110,31	6.643.130,00	30,72	11,33
SAVUNMA	9.000,00	365.800,00	519.300,00	2,40	0,89
SAVUNMA	9.000,00	365.800,00	519.300,00	2,40	0,89
MADENCİLİK	96.900,00	3.021.646,27	2.980.180,00	13,78	5,08
MADENCİLİK	96.900,00	3.021.646,27	2.980.180,00	13,78	5,08
BORÇLANMA SENETLERİ	21.700.000,00	20.128.465,00	21.663.128,86	100,00	36,95
FINANSMAN BONOSU	21.700.000,00	20.128.465,00	21.663.128,86	100,00	36,95
DİĞER	15.068.415,74	14.733.000,00	15.343.079,67	100,00	26,17
SUKUK	7.500.000,00	7.500.000,00	7.966.476,43	100,00	13,59
BORSA PARA PIYASASI	7.568.415,74	7.233.000,00	7.376.603,24	100,00	12,58
TOPLAM	37.899.194,74	52.714.196,93	58.631.115,28	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	58.631.115,30	0,00	101,02
B- HAZIR DEĞERLER(+)	3.151,61	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.151,61	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	542.575,74	0,00	0,93
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	542.575,74	100,00	0,93
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	192.805,52	0,00	0,33
D- BORÇLAR (-)	-1.329.372,04	0,00	-2,29
a- Takasa Borçlar	-59.500,00	4,48	-0,10
b- Yönetim Ücreti	-31.007,01	2,33	-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	-1.238.865,03	93,19	-2,13

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 18/04/2024 09:59:33

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	58.040.276,13	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,902014	0,00	0,00