

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 29/01/2025 09:13:30

Sayfa : 1

28/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.451.869,00	34.304.362,90	38.686.259,25	100,00	59,06
GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.567.536,50	4,05	2,39
_ GIDA, İÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.567.536,50	4,05	2,39
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.689,95	2.780.228,00	7,19	4,24
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.689,95	2.780.228,00	7,19	4,24
METAL ANA	63.100,00	1.464.970,00	1.548.585,00	4,00	2,36
_ METAL ANA	63.100,00	1.464.970,00	1.548.585,00	4,00	2,36
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.569.015,00	6,64	3,92
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.569.015,00	6,64	3,92
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	835.600,00	2,16	1,28
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	835.600,00	2,16	1,28
ULASTIRMA	13.009,00	3.864.741,50	4.055.555,75	10,48	6,19
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.864.741,50	4.055.555,75	10,48	6,19
TİCARET	15.020,00	2.744.970,30	2.785.970,00	7,20	4,25
_ TİCARET	15.020,00	2.744.970,30	2.785.970,00	7,20	4,25
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	904.040,00	2,34	1,38
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	904.040,00	2,34	1,38
BANKALAR	64.500,00	1.217.760,00	2.437.210,00	6,30	3,72
_ BANKALAR	64.500,00	1.217.760,00	2.437.210,00	6,30	3,72
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	916.600,00	12.175.967,86	15.158.340,00	39,18	23,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	916.600,00	12.175.967,86	15.158.340,00	39,18	23,14
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	941.325,00	2,43	1,44
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	941.325,00	2,43	1,44
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.400,00	0,25	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.400,00	0,25	0,15
MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	3.005.454,00	7,77	4,59
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.584.733,91	3.005.454,00	7,77	4,59
BORÇLANMA SENETLERİ	19.190.000,00	18.419.095,00	19.753.931,50	100,00	30,16
FINANSMAN BONOSU	19.190.000,00	18.419.095,00	19.753.931,50	100,00	30,16
DİĞER	7.187.393,27	6.817.388,84	7.061.500,82	100,00	10,78
BORSA PARA PİYASASI	4.001.980,75	3.753.000,00	3.962.113,81	100,00	6,05
MEVDUAT	3.185.412,52	3.064.388,84	3.099.387,01	100,00	4,73
TOPLAM	27.829.262,27	59.540.846,74	65.501.691,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.501.691,58	0,00	101,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.992,80	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.992,80	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	852.056,28	0,00	1,32
a- Takastan Alacaklar	64.100,00	7,52	0,10
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	787.956,28	92,48	1,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,51
D- BORÇLAR (-)	-2.069.114,36	0,00	-3,20
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-54.954,26	2,66	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 29/01/2025 09:13:30

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.014.160,10	97,34	-3,11
NET VARLIK DEĞERİ	64.667.646,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,233382	0,00	0,00