

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 05/03/2025 09:21:15

Sayfa : 1

04/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.482.841,00	35.696.132,80	38.900.925,55	100,00	61,66
GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.599.238,32	1.426.672,00	3,67	2,26
_ GIDA, İÇECEK	23.240,00	1.599.238,32	1.426.672,00	3,67	2,26
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.700,00	3.350.659,95	2.554.414,00	6,57	4,05
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.700,00	3.350.659,95	2.554.414,00	6,57	4,05
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	134.779,23	0,35	0,21
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	134.779,23	0,35	0,21
METAL ANA	63.100,00	1.465.774,25	1.496.395,00	3,85	2,37
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.774,25	1.496.395,00	3,85	2,37
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.850,00	2.504.215,00	6,44	3,97
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.916.850,00	2.504.215,00	6,44	3,97
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	767.000,00	1,97	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	767.000,00	1,97	1,22
ULASTIRMA	18.331,00	4.233.663,65	4.403.619,45	11,32	6,98
_ ULASTIRMA	18.331,00	4.233.663,65	4.403.619,45	11,32	6,98
TİCARET	14.920,00	2.928.220,30	2.805.050,00	7,21	4,45
_ TİCARET	14.920,00	2.928.220,30	2.805.050,00	7,21	4,45
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	854.400,00	2,20	1,35
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	854.400,00	2,20	1,35
BANKALAR	65.705,00	1.386.245,40	2.592.458,50	6,66	4,11
_ BANKALAR	65.705,00	1.386.245,40	2.592.458,50	6,66	4,11
SIGORTA	10.626,00	279.757,68	272.854,91	0,70	0,43
_ SIGORTA	10.626,00	279.757,68	272.854,91	0,70	0,43
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	84.025,50	0,22	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.807,00	84.172,20	84.025,50	0,22	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	917.981,00	12.302.525,34	14.916.001,96	38,34	23,64
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	917.981,00	12.302.525,34	14.916.001,96	38,34	23,64
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.067.850,00	2,75	1,69
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.067.850,00	2,75	1,69
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.680,00	0,25	0,15
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.680,00	0,25	0,15
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	2.924.510,00	7,52	4,64
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	2.924.510,00	7,52	4,64
BORCLANMA SENETLERİ	13.950.000,00	13.680.325,00	14.871.335,98	100,00	23,57
FINANSMAN BONOSU	13.950.000,00	13.680.325,00	14.871.335,98	100,00	23,57
DİĞER	9.563.908,57	9.127.707,04	9.320.910,89	100,00	14,77
BORSA PARA PİYASASI	4.541.505,32	4.304.000,00	4.395.285,67	100,00	6,97
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.925.625,22	100,00	7,81
TOPLAM	24.996.749,57	58.504.164,84	63.093.172,42	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.093.172,43	0,00	100,32
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.034,96	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.034,96	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.464.940,47	0,00	2,33
a- Takastan Alacaklar	517.561,63	35,33	0,82
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	947.378,84	64,67	1,51

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 05/03/2025 09:21:15

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,53
D- BORÇLAR (-)	-2.046.167,01	0,00	-3,25
a- Takasa Borçlar	-37.634,34	1,84	-0,06
b- Yönetim Ücreti	-7.602,94	0,37	-0,01
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	-2.000.929,73	97,79	-3,18
NET VARLIK DEĞERİ	62.894.000,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,144700	0,00	0,00