

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 10/06/2025 09:23:53

Sayfa : 1

05/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	821.767,00	34.057.445,25	33.206.953,84	100,00	52,19
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.691.458,76	1.930.224,50	5,81	3,03
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.691.458,76	1.930.224,50	5,81	3,03
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.662.098,00	8,02	4,18
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.662.098,00	8,02	4,18
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	197.215,20	0,59	0,31
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	197.215,20	0,59	0,31
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.469.065,00	4,42	2,31
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.469.065,00	4,42	2,31
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.210.675,00	6,66	3,47
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.210.675,00	6,66	3,47
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	713.800,00	2,15	1,12
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	713.800,00	2,15	1,12
ULASTIRMA	14.463,00	4.343.172,75	4.133.123,50	12,45	6,50
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.343.172,75	4.133.123,50	12,45	6,50
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.865.332,50	8,63	4,50
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.865.332,50	8,63	4,50
İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.259.700,00	3,79	1,98
_ İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.259.700,00	3,79	1,98
BANKALAR	78.795,00	1.749.167,70	2.511.859,50	7,56	3,95
_ BANKALAR	78.795,00	1.749.167,70	2.511.859,50	7,56	3,95
SIGORTA	12.455,00	246.760,51	234.922,30	0,71	0,37
_ SIGORTA	12.455,00	246.760,51	234.922,30	0,71	0,37
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	412,00	83.831,50	87.550,00	0,26	0,14
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	412,00	83.831,50	87.550,00	0,26	0,14
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.080,00	9.061.209,02	7.910.650,00	23,82	12,43
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.080,00	9.061.209,02	7.910.650,00	23,82	12,43
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.897,84	0,32	0,17
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.897,84	0,32	0,17
SAVUNMA	7.771,00	557.372,45	1.084.054,50	3,26	1,70
_ SAVUNMA	7.771,00	557.372,45	1.084.054,50	3,26	1,70
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.000,00	0,19	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.000,00	0,19	0,10
MADENCİLİK	96.900,00	3.080.345,57	3.765.786,00	11,34	5,92
_ MADENCİLİK	96.900,00	3.080.345,57	3.765.786,00	11,34	5,92
BORÇLANMA SENETLERİ	20.330.000,00	19.368.280,00	20.644.874,74	100,00	32,45
FINANSMAN BONOSU	20.330.000,00	19.368.280,00	20.644.874,74	100,00	32,45
DİĞER	9.896.025,21	9.566.000,00	9.771.539,20	100,00	15,36
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.547.942,33	100,00	2,43
BORSA PARA PİYASASI	5.003.915,62	4.816.000,00	4.890.619,82	100,00	7,69
MEVDUAT	3.392.109,59	3.250.000,00	3.332.977,05	100,00	5,24
TOPLAM	31.047.792,21	62.991.725,25	63.623.367,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.623.367,79	0,00	100,89
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.602,13	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.602,13	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.448.786,64	0,00	2,30
a- Takastan Alacaklar	679.501,40	46,90	1,08

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 10/06/2025 09:23:53

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	769.285,24	53,10	1,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.358.410,84	0,00	-3,74
a- Takasa Borçlar	-247.972,76	10,51	-0,39
b- Yönetim Ücreti	-15.763,85	0,67	-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	-2.094.674,23	88,82	-3,32
NET VARLIK DEĞERİ	63.059.871,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,152994	0,00	0,00