

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 24/06/2025 12:44:59

Sayfa : 1

23/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	834.280,00	34.859.317,38	32.792.620,91	100,00	51,51
GIDA, İÇECEK	51.740,00	2.222.778,76	2.318.525,00	7,07	3,64
_ GIDA, İÇECEK	51.740,00	2.222.778,76	2.318.525,00	7,07	3,64
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.853.506,00	8,70	4,48
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.853.506,00	8,70	4,48
TAS, TOPRAK	14.000,00	261.388,56	197.400,00	0,60	0,31
_ TAS, TOPRAK	14.000,00	261.388,56	197.400,00	0,60	0,31
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.566.305,00	4,78	2,46
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.566.305,00	4,78	2,46
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.120.600,00	6,47	3,33
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.120.600,00	6,47	3,33
ELEKTRİK	104.639,00	1.066.712,03	707.794,90	2,16	1,11
_ ELEKTRİK	104.639,00	1.066.712,03	707.794,90	2,16	1,11
ULASTIRMA	15.006,00	4.485.876,75	3.785.175,00	11,54	5,95
_ ULASTIRMA	15.006,00	4.485.876,75	3.785.175,00	11,54	5,95
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.684.120,00	8,19	4,22
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.684.120,00	8,19	4,22
İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.154.050,00	3,52	1,81
_ İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.154.050,00	3,52	1,81
BANKALAR	79.879,00	1.878.347,35	2.636.100,80	8,04	4,14
_ BANKALAR	79.879,00	1.878.347,35	2.636.100,80	8,04	4,14
SİGORTA	11.650,00	221.260,49	199.008,25	0,61	0,31
_ SİGORTA	11.650,00	221.260,49	199.008,25	0,61	0,31
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	496,00	101.953,50	113.980,80	0,35	0,18
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	496,00	101.953,50	113.980,80	0,35	0,18
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.546,00	9.094.288,52	7.670.258,50	23,39	12,05
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	199.546,00	9.094.288,52	7.670.258,50	23,39	12,05
DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.529,00	135.508,14	127.388,16	0,39	0,20
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.529,00	135.508,14	127.388,16	0,39	0,20
SAVUNMA	7.975,00	586.076,25	1.173.122,50	3,58	1,84
_ SAVUNMA	7.975,00	586.076,25	1.173.122,50	3,58	1,84
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.400,00	0,18	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.400,00	0,18	0,09
MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.424.886,00	10,44	5,38
_ MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.424.886,00	10,44	5,38
BORÇLANMA SENETLERİ	19.620.000,00	18.621.320,30	19.586.708,87	100,00	30,77
FINANSMAN BONOSU	19.620.000,00	18.621.320,30	19.586.708,87	100,00	30,77
DİĞER	11.392.164,60	11.008.465,75	11.283.969,49	100,00	17,72
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.590.317,73	100,00	4,07
BORSA PARA PİYASASI	3.861.196,81	3.690.000,00	3.785.905,98	100,00	5,95
MEVDUAT	5.030.967,79	4.818.465,75	4.907.745,78	100,00	7,71
TOPLAM	31.846.444,60	64.489.103,43	63.663.299,27	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.663.299,28	0,00	102,18
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.965,39	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.965,39	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	852.476,59	0,00	1,37
a- Takastan Alacaklar	65.560,20	7,69	0,11

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 24/06/2025 12:44:59

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	786.916,39	92,31	1,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.577.266,04	0,00	-4,14
a- Takasa Borçlar	-347.608,47	13,49	-0,56
b- Yönetim Ücreti	-40.317,81	1,56	-0,06
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	-2.189.339,76	84,95	-3,51
NET VARLIK DEĞERİ	62.305.000,50	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,115250	0,00	0,00