

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 17/07/2025 09:20:07

Sayfa : 1

16/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	923.114,00	34.430.451,70	35.128.515,39	100,00	52,72
GIDA, İÇECEK	56.582,00	2.260.638,16	2.604.926,20	7,42	3,91
_ GIDA, İÇECEK	56.582,00	2.260.638,16	2.604.926,20	7,42	3,91
KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.665,00	3.562.751,95	3.126.288,50	8,90	4,69
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.665,00	3.562.751,95	3.126.288,50	8,90	4,69
TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	474.963,88	1,35	0,71
_ TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	474.963,88	1,35	0,71
METAL ANA	62.176,00	1.450.790,08	1.671.815,28	4,76	2,51
_ METAL ANA	62.176,00	1.450.790,08	1.671.815,28	4,76	2,51
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.353.680,00	6,70	3,53
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.353.680,00	6,70	3,53
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	760.000,00	2,16	1,14
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	760.000,00	2,16	1,14
ULASTIRMA	14.820,00	4.450.737,25	4.211.370,00	11,99	6,32
_ ULASTIRMA	14.820,00	4.450.737,25	4.211.370,00	11,99	6,32
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.855.035,00	8,13	4,28
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.855.035,00	8,13	4,28
İLETİSİM	18.767,00	994.044,05	1.300.583,55	3,70	1,95
_ İLETİSİM	18.767,00	994.044,05	1.300.583,55	3,70	1,95
BANKALAR	97.896,00	2.015.505,35	2.995.740,56	8,53	4,50
_ BANKALAR	97.896,00	2.015.505,35	2.995.740,56	8,53	4,50
SIGORTA	244,00	36.288,80	36.966,00	0,11	0,06
_ SIGORTA	244,00	36.288,80	36.966,00	0,11	0,06
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	7.123,00	18.591,03	18.519,80	0,05	0,03
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	7.123,00	18.591,03	18.519,80	0,05	0,03
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	180.030,00	8.191.775,28	7.875.102,06	22,42	11,82
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	180.030,00	8.191.775,28	7.875.102,06	22,42	11,82
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.400,10	0,14	0,07
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	48.400,10	0,14	0,07
SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.212.750,00	3,45	1,82
_ SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.212.750,00	3,45	1,82
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	107.226,00	0,31	0,16
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	107.226,00	0,31	0,16
MADENCİLİK	94.397,00	2.973.349,43	3.447.699,72	9,81	5,17
_ MADENCİLİK	94.397,00	2.973.349,43	3.447.699,72	9,81	5,17
GYO	1.606,00	27.990,08	27.448,74	0,08	0,04
_ GYO	1.606,00	27.990,08	27.448,74	0,08	0,04
BORCLANMA SENETLERİ	17.830.000,00	17.016.330,30	18.265.926,31	100,00	27,41
FINANSMAN BONOSU	17.830.000,00	17.016.330,30	18.265.926,31	100,00	27,41
DİĞER	13.126.207,76	12.740.465,75	13.243.841,76	100,00	19,87
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.684.795,99	100,00	7,03
BORSA PARA PİYASASI	3.642.872,86	3.472.000,00	3.631.550,13	100,00	5,45
MEVDUAT	4.983.334,90	4.768.465,75	4.927.495,64	100,00	7,39
TOPLAM	31.879.321,76	64.187.247,75	66.638.283,46	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.638.283,48	0,00	103,22
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.864,99	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.864,99	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 17/07/2025 09:20:07

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
C- ALACAKLAR(+)	2.041.241,60	0,00	3,16
a- Takastan Alacaklar	1.516.617,03	74,30	2,35
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	524.624,57	25,70	0,81
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,39
D- BORÇLAR (-)	-4.441.465,66	0,00	-6,88
a- Takasa Borçlar	-2.147.116,90	48,34	-3,33
b- Yönetim Ücreti	-28.117,79	0,63	-0,04
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	-2.266.230,97	51,02	-3,51
NET VARLIK DEĞERİ	64.560.185,43	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,228009	0,00	0,00