

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 06/08/2025 09:30:05

Sayfa : 1

05/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.158.766,00	36.625.402,00	38.221.940,22	100,00	56,95
GIDA, İÇECEK	56.719,00	2.275.782,36	2.644.946,60	6,92	3,94
_ GIDA, İÇECEK	56.719,00	2.275.782,36	2.644.946,60	6,92	3,94
KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.629,00	3.569.503,55	3.352.177,30	8,77	4,99
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.629,00	3.569.503,55	3.352.177,30	8,77	4,99
TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	454.000,00	1,19	0,68
_ TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	454.000,00	1,19	0,68
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.663.115,00	4,35	2,48
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.663.115,00	4,35	2,48
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.494.550,00	6,53	3,72
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.494.550,00	6,53	3,72
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	850.400,00	2,22	1,27
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	850.400,00	2,22	1,27
ULASTIRMA	14.766,00	4.447.327,00	4.370.582,25	11,43	6,51
_ ULASTIRMA	14.766,00	4.447.327,00	4.370.582,25	11,43	6,51
TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.823.172,50	7,39	4,21
_ TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.823.172,50	7,39	4,21
İLETİSİM	18.771,00	1.018.653,25	1.303.797,75	3,41	1,94
_ İLETİSİM	18.771,00	1.018.653,25	1.303.797,75	3,41	1,94
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	381,00	20.158,20	22.155,15	0,06	0,03
_	381,00	20.158,20	22.155,15	0,06	0,03
BANKALAR	93.131,00	1.575.094,78	2.628.605,18	6,88	3,92
_ BANKALAR	93.131,00	1.575.094,78	2.628.605,18	6,88	3,92
SİGORTA	8.374,00	166.573,97	168.985,96	0,44	0,25
_ SİGORTA	8.374,00	166.573,97	168.985,96	0,44	0,25
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	407.887,00	10.864.800,30	10.836.710,30	28,35	16,15
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	407.887,00	10.864.800,30	10.836.710,30	28,35	16,15
DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.659,00	57.099,32	62.007,88	0,16	0,09
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	2.659,00	57.099,32	62.007,88	0,16	0,09
SAVUNMA	5.000,00	532.333,70	925.500,00	2,42	1,38
_ SAVUNMA	5.000,00	532.333,70	925.500,00	2,42	1,38
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.725,00	100.024,03	119.973,75	0,31	0,18
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.725,00	100.024,03	119.973,75	0,31	0,18
MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.408.834,00	8,92	5,08
_ MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.408.834,00	8,92	5,08
GYO	17.731,00	88.735,88	87.153,20	0,23	0,13
_ GYO	17.731,00	88.735,88	87.153,20	0,23	0,13
FINASMAN S	564,00	4.765,80	5.273,40	0,01	0,01
_ FINASMAN S	564,00	4.765,80	5.273,40	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ	17.830.000,00	16.769.980,30	18.039.457,69	100,00	26,88
FINANSMAN BONOSU	17.830.000,00	16.769.980,30	18.039.457,69	100,00	26,88
DİĞER	10.637.251,44	10.502.417,81	10.857.316,93	100,00	16,18
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.802.973,25	100,00	7,16
BORSA PARA PIYASASI	2.838.347,63	2.835.000,00	2.838.347,63	100,00	4,23
MEVDUAT	3.298.903,81	3.167.417,81	3.215.996,05	100,00	4,79
TOPLAM	29.626.017,44	63.897.800,11	67.118.714,84	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.118.714,86	0,00	102,27
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.967,49	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 06/08/2025 09:30:05

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Bankalar	70.967,49	100,00	0,11
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	662.572,81	0,00	1,01
a- Takastan Alacaklar	129.499,52	19,54	0,20
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	533.073,29	80,46	0,81
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.475.343,24	0,00	-3,77
a- Takasa Borçlar	-129.501,65	5,23	-0,20
b- Yönetim Ücreti	-8.867,43	0,36	-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	-2.336.974,16	94,41	-3,56
NET VARLIK DEĞERİ	65.628.172,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,281409	0,00	0,00