

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 11/02/2025 09:34:03

Sayfa : 1

10/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.479.391,00	34.579.127,17	37.358.901,97	100,00	57,97
GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.640.038,50	4,39	2,54
_ GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.640.038,50	4,39	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.689,95	2.714.176,00	7,27	4,21
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.311.689,95	2.714.176,00	7,27	4,21
TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	154.720,90	0,41	0,24
_ TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	154.720,90	0,41	0,24
METAL ANA	63.107,00	1.467.694,75	1.548.604,00	4,15	2,40
_ METAL ANA	63.107,00	1.467.694,75	1.548.604,00	4,15	2,40
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.567.730,00	6,87	3,98
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.567.730,00	6,87	3,98
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	788.600,00	2,11	1,22
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	788.600,00	2,11	1,22
ULASTIRMA	19.236,00	3.719.850,11	3.949.781,63	10,57	6,13
_ ULASTIRMA	19.236,00	3.719.850,11	3.949.781,63	10,57	6,13
TİCARET	14.420,00	2.639.720,30	2.540.580,00	6,80	3,94
_ TİCARET	14.420,00	2.639.720,30	2.540.580,00	6,80	3,94
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	884.800,00	2,37	1,37
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	884.800,00	2,37	1,37
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	48,00	18.492,00	18.168,00	0,05	0,03
_ SPOR	48,00	18.492,00	18.168,00	0,05	0,03
BANKALAR	65.795,00	1.384.556,00	2.446.242,00	6,55	3,80
_ BANKALAR	65.795,00	1.384.556,00	2.446.242,00	6,55	3,80
SİGORTA	11.914,00	226.534,49	228.328,94	0,61	0,35
_ SİGORTA	11.914,00	226.534,49	228.328,94	0,61	0,35
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	917.600,00	12.300.242,86	14.303.385,00	38,29	22,19
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	917.600,00	12.300.242,86	14.303.385,00	38,29	22,19
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	856.275,00	2,29	1,33
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	856.275,00	2,29	1,33
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.760,00	0,26	0,15
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.760,00	0,26	0,15
MADENCİLİK	82.400,00	2.300.200,57	2.619.712,00	7,01	4,06
_ MADENCİLİK	82.400,00	2.300.200,57	2.619.712,00	7,01	4,06
BORCLANMA SENETLERİ	16.950.000,00	16.274.985,00	17.559.836,07	100,00	27,25
FINANSMAN BONOSU	16.950.000,00	16.274.985,00	17.559.836,07	100,00	27,25
DİĞER	9.622.305,10	9.187.388,84	9.530.880,25	100,00	14,79
BORSA PARA PİYASASI	4.873.037,79	4.623.000,00	4.870.166,42	100,00	7,56
MEVDUAT	4.749.267,31	4.564.388,84	4.660.713,83	100,00	7,23
TOPLAM	28.051.696,10	60.041.501,01	64.449.618,29	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.449.618,30	0,00	102,44
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.520,78	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.520,78	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.193.306,46	0,00	1,90
a- Takastan Alacaklar	364.776,78	30,57	0,58
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	828.529,68	69,43	1,32

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 11/02/2025 09:34:03

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,53
D- BORÇLAR (-)	-3.110.697,67	0,00	-4,94
a- Takasa Borçlar	-1.007.438,64	32,39	-1,60
b- Yönetim Ücreti	-21.217,19	0,68	-0,03
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	-2.082.041,84	66,93	-3,31
NET VARLIK DEĞERİ	62.914.767,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,145738	0,00	0,00