

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 19/02/2025 09:36:53

Sayfa : 1

18/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.478.566,00	34.844.662,16	37.582.397,93	100,00	58,47
GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.625.915,00	4,33	2,53
_ GIDA, İÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.625.915,00	4,33	2,53
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.700,00	3.350.659,95	2.628.034,00	6,99	4,09
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.700,00	3.350.659,95	2.628.034,00	6,99	4,09
TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.189,00	0,33	0,19
_ TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.189,00	0,33	0,19
METAL ANA	63.137,00	1.479.334,75	1.600.959,50	4,26	2,49
_ METAL ANA	63.137,00	1.479.334,75	1.600.959,50	4,26	2,49
METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.575.075,00	6,85	4,01
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.500,00	2.926.175,00	2.575.075,00	6,85	4,01
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	808.000,00	2,15	1,26
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	808.000,00	2,15	1,26
ULASTIRMA	17.212,00	3.619.045,65	3.914.135,50	10,41	6,09
_ ULASTIRMA	17.212,00	3.619.045,65	3.914.135,50	10,41	6,09
TİCARET	14.920,00	2.928.220,30	2.777.920,00	7,39	4,32
_ TİCARET	14.920,00	2.928.220,30	2.777.920,00	7,39	4,32
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	871.600,00	2,32	1,36
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	871.600,00	2,32	1,36
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	27,00	10.401,75	10.503,00	0,03	0,02
_ SPOR	27,00	10.401,75	10.503,00	0,03	0,02
BANKALAR	65.901,00	1.398.240,60	2.453.840,30	6,53	3,82
_ BANKALAR	65.901,00	1.398.240,60	2.453.840,30	6,53	3,82
SİGORTA	13.015,00	250.646,39	244.946,95	0,65	0,38
_ SİGORTA	13.015,00	250.646,39	244.946,95	0,65	0,38
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.761,00	81.899,70	84.316,68	0,22	0,13
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	1.761,00	81.899,70	84.316,68	0,22	0,13
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	916.600,00	12.238.352,86	14.150.875,00	37,65	22,02
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	916.600,00	12.238.352,86	14.150.875,00	37,65	22,02
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.000,00	2,35	1,37
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	882.000,00	2,35	1,37
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	107.000,00	0,28	0,17
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	107.000,00	0,28	0,17
MADENCİLİK	82.400,00	2.300.200,57	2.723.088,00	7,25	4,24
_ MADENCİLİK	82.400,00	2.300.200,57	2.723.088,00	7,25	4,24
BORCLANMA SENETLERİ	15.950.000,00	15.460.625,00	16.607.243,95	100,00	25,84
FINANSMAN BONOSU	15.950.000,00	15.460.625,00	16.607.243,95	100,00	25,84
DİĞER	10.403.757,70	9.976.388,84	10.085.635,69	100,00	15,69
BORSA PARA PİYASASI	5.450.617,79	5.212.000,00	5.241.349,95	100,00	8,15
MEVDUAT	4.953.139,91	4.764.388,84	4.844.285,74	100,00	7,54
TOPLAM	27.832.323,70	60.281.676,00	64.275.277,57	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.275.277,58	0,00	101,94
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.477,42	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.477,42	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	877.733,63	0,00	1,39
a- Takastan Alacaklar	50.843,58	5,79	0,08

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 19/02/2025 09:36:53

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	826.890,05	94,21	1,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,53
D- BORÇLAR (-)	-2.481.718,87	0,00	-3,94
a- Takasa Borçlar	-378.314,70	15,24	-0,60
b- Yönetim Ücreti	-38.150,53	1,54	-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	-2.065.253,64	83,22	-3,28
NET VARLIK DEĞERİ	63.053.789,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,152689	0,00	0,00