

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 14/03/2025 10:57:40

Sayfa : 1

13/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.472.274,00	35.280.070,63	42.394.021,22	100,00	63,06
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.697.529,00	4,00	2,53
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.697.529,00	4,00	2,53
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.854.372,00	6,73	4,25
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.854.372,00	6,73	4,25
TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.104,87	0,37	0,23
_ TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.104,87	0,37	0,23
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.685.310,00	3,98	2,51
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.685.310,00	3,98	2,51
METAL ESYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.210,00	2.859.380,00	6,74	4,25
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.210,00	2.859.380,00	6,74	4,25
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	848.800,00	2,00	1,26
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	848.800,00	2,00	1,26
ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.507.533,95	10,63	6,71
_ ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.507.533,95	10,63	6,71
TİCARET	13.770,00	3.118.471,00	2.998.800,00	7,07	4,46
_ TİCARET	13.770,00	3.118.471,00	2.998.800,00	7,07	4,46
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	937.000,00	2,21	1,39
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	937.000,00	2,21	1,39
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	58,00	20.880,00	19.604,00	0,05	0,03
_	58,00	20.880,00	19.604,00	0,05	0,03
BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.700.607,00	6,37	4,02
_ BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.700.607,00	6,37	4,02
SİGORTA	10.572,00	299.343,09	306.866,40	0,72	0,46
_ SİGORTA	10.572,00	299.343,09	306.866,40	0,72	0,46
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	913.100,00	11.909.095,44	16.223.734,00	38,27	24,13
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	913.100,00	11.909.095,44	16.223.734,00	38,27	24,13
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.221.150,00	2,88	1,82
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.221.150,00	2,88	1,82
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	56.200,00	0,13	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	56.200,00	0,13	0,08
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.320.030,00	7,83	4,94
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.320.030,00	7,83	4,94
BORÇLANMA SENETLERİ	12.950.000,00	12.950.000,00	14.021.234,47	100,00	20,86
FINANSMAN BONOSU	12.950.000,00	12.950.000,00	14.021.234,47	100,00	20,86
DİĞER	11.016.491,08	10.584.561,83	10.809.021,94	100,00	16,08
BORSA PARA PİYASASI	5.936.092,39	5.697.000,00	5.830.958,33	100,00	8,67
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	4.978.063,61	100,00	7,41
TOPLAM	25.438.765,08	58.814.632,46	67.224.277,63	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.224.277,65	0,00	100,24
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.880,00	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.880,00	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.588.994,20	0,00	2,37
a- Takastan Alacaklar	650.349,55	40,93	0,97
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	938.644,65	59,07	1,40

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 14/03/2025 10:57:40

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-2.134.489,62	0,00	-3,18
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-25.627,71	1,20	-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	-2.108.861,91	98,80	-3,14
NET VARLIK DEĞERİ	67.061.682,31	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,353084	0,00	0,00