

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 17/03/2025 09:23:54

Sayfa : 1

14/03/2025 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	43.250.301,93	100,00	62,85
GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.796.438,00	4,15	2,61
_ GIDA, İÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.796.438,00	4,15	2,61
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.869.190,00	6,63	4,17
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.869.190,00	6,63	4,17
TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.339,53	0,36	0,23
_ TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	157.339,53	0,36	0,23
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.695.840,00	3,92	2,46
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.695.840,00	3,92	2,46
METAL ESYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.210,00	2.864.670,00	6,62	4,16
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.400,00	2.811.210,00	2.864.670,00	6,62	4,16
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	854.800,00	1,98	1,24
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	854.800,00	1,98	1,24
ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.503.284,00	10,41	6,54
_ ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.503.284,00	10,41	6,54
TİCARET	13.770,00	3.118.471,00	3.033.045,00	7,01	4,41
_ TİCARET	13.770,00	3.118.471,00	3.033.045,00	7,01	4,41
İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	957.840,00	2,21	1,39
_ İLETİSİM	13.600,00	535.000,00	957.840,00	2,21	1,39
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	58,00	20.880,00	20.155,00	0,05	0,03
_	58,00	20.880,00	20.155,00	0,05	0,03
BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.749.107,00	6,36	3,99
_ BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.749.107,00	6,36	3,99
SIGORTA	10.572,00	299.343,09	306.310,40	0,71	0,45
_ SIGORTA	10.572,00	299.343,09	306.310,40	0,71	0,45
HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	913.100,00	11.909.095,44	16.759.331,00	38,75	24,35
_ HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	913.100,00	11.909.095,44	16.759.331,00	38,75	24,35
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.229.550,00	2,84	1,79
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.229.550,00	2,84	1,79
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	57.500,00	0,13	0,08
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	57.500,00	0,13	0,08
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.395.902,00	7,85	4,93
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.395.902,00	7,85	4,93
BORCLANMA SENETLERİ	11.450.000,00	11.450.000,00	12.403.660,39	100,00	18,02
FINANSMAN BONOSU	11.450.000,00	11.450.000,00	12.403.660,39	100,00	18,02
DİĞER	13.341.118,86	12.896.561,83	13.164.813,86	100,00	19,13
BORSA PARA PİYASASI	8.260.720,17	8.009.000,00	8.169.378,76	100,00	11,87
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	4.995.435,10	100,00	7,26
TOPLAM	26.263.392,86	59.626.632,46	68.818.776,18	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.818.776,19	0,00	101,20
B- HAZIR DEĞERLER(+)	50.899,25	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.899,25	100,00	0,07
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	938.597,24	0,00	1,38
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	938.597,22	100,00	1,38

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 17/03/2025 09:23:54

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,49
D- BORÇLAR (-)	-2.140.173,67	0,00	-3,15
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-31.846,44	1,49	-0,05
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	-2.108.327,23	98,51	-3,10
NET VARLIK DEĞERİ	68.000.119,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,400006	0,00	0,00