

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 27/03/2025 09:25:29

Sayfa : 1

26/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.253.946,00	36.351.010,16	42.557.853,11	100,00	61,44
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.757.978,50	4,13	2,54
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.757.978,50	4,13	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.762.430,00	6,49	3,99
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.306.799,95	2.762.430,00	6,49	3,99
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	193.764,96	0,46	0,28
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	193.764,96	0,46	0,28
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.486.905,00	3,49	2,15
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.486.905,00	3,49	2,15
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.693.675,00	6,33	3,89
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.693.675,00	6,33	3,89
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	726.000,00	1,71	1,05
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	726.000,00	1,71	1,05
ULASTIRMA	14.213,00	4.233.100,50	4.327.618,45	10,17	6,25
_ ULASTIRMA	14.213,00	4.233.100,50	4.327.618,45	10,17	6,25
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.102.880,00	7,29	4,48
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.102.880,00	7,29	4,48
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.122.130,00	2,64	1,62
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.122.130,00	2,64	1,62
BANKALAR	78.918,00	1.690.266,60	2.534.305,60	5,95	3,66
_ BANKALAR	78.918,00	1.690.266,60	2.534.305,60	5,95	3,66
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	366.130,60	0,86	0,53
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	366.130,60	0,86	0,53
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	668.500,00	11.819.508,00	16.875.390,00	39,65	24,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	668.500,00	11.819.508,00	16.875.390,00	39,65	24,36
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.218.000,00	2,86	1,76
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.218.000,00	2,86	1,76
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.150,00	0,15	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.150,00	0,15	0,09
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.326.495,00	7,82	4,80
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.326.495,00	7,82	4,80
BORÇLANMA SENETLERİ	12.180.000,00	12.180.000,00	13.285.834,94	100,00	19,18
FINANSMAN BONOSU	12.180.000,00	12.180.000,00	13.285.834,94	100,00	19,18
DİĞER	13.729.101,36	13.161.561,83	13.426.844,42	100,00	19,38
BORSA PARA PİYASASI	10.414.280,75	9.974.000,00	10.151.217,96	100,00	14,65
MEVDUAT	3.314.820,61	3.187.561,83	3.275.626,46	100,00	4,73
TOPLAM	27.163.047,36	61.692.571,99	69.270.532,47	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.270.532,48	0,00	100,84
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.691,24	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.691,24	100,00	0,07
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	953.230,83	0,00	1,39
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	953.230,81	100,00	1,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	346.020,08	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-1.927.896,90	0,00	-2,81

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 27/03/2025 09:25:29

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borçlar	-5.300,00	0,27	-0,01
b- Yönetim Ücreti	-52.176,23	2,71	-0,08
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	-1.870.420,67	97,02	-2,72
NET VARLIK DEĞERİ	68.692.577,73	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,434629	0,00	0,00