

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 21/04/2025 09:25:54

Sayfa : 1

18/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.231.806,00	35.100.862,97	38.223.084,43	100,00	58,74
GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.834.137,50	4,80	2,82
_ GIDA, İÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.834.137,50	4,80	2,82
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.667.706,00	6,98	4,10
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.667.706,00	6,98	4,10
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.359.400,00	3,56	2,09
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.359.400,00	3,56	2,09
METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.314.125,00	6,05	3,56
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.314.125,00	6,05	3,56
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	743.000,00	1,94	1,14
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	743.000,00	1,94	1,14
ULASTIRMA	11.345,00	3.313.005,75	3.562.423,50	9,32	5,47
_ ULASTIRMA	11.345,00	3.313.005,75	3.562.423,50	9,32	5,47
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.093.737,50	8,09	4,75
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.093.737,50	8,09	4,75
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.143.100,00	2,99	1,76
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.143.100,00	2,99	1,76
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
_	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
BANKALAR	79.681,00	1.776.845,50	2.255.766,80	5,90	3,47
_ BANKALAR	79.681,00	1.776.845,50	2.255.766,80	5,90	3,47
SİGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,15	0,67
_ SİGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,15	0,67
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	656.000,00	11.512.643,49	14.021.340,00	36,68	21,55
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	656.000,00	11.512.643,49	14.021.340,00	36,68	21,55
DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
SAVUNMA	7.500,00	452.025,00	974.250,00	2,55	1,50
_ SAVUNMA	7.500,00	452.025,00	974.250,00	2,55	1,50
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.613.298,00	9,45	5,55
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.613.298,00	9,45	5,55
BORÇLANMA SENETLERİ	13.680.000,00	13.571.895,00	15.076.830,94	100,00	23,17
FINANSMAN BONOSU	13.680.000,00	13.571.895,00	15.076.830,94	100,00	23,17
DİĞER	12.095.367,44	11.559.000,00	11.772.146,32	100,00	18,09
BORSA PARA PİYASASI	10.007.805,80	9.559.000,00	9.759.503,73	100,00	15,00
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.012.642,59	100,00	3,09
TOPLAM	27.007.173,44	60.231.757,97	65.072.061,69	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.072.061,70	0,00	99,12
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.742,84	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.742,84	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.363.590,62	0,00	3,60
a- Takastan Alacaklar	1.578.895,34	66,80	2,41
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	784.695,28	33,20	1,20

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 21/04/2025 09:25:54

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-2.135.446,56	0,00	-3,25
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-41.931,04	1,96	-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	-2.093.515,52	98,04	-3,19
NET VARLIK DEĞERİ	65.646.473,88	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,282324	0,00	0,00