

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 22/04/2025 09:30:13

Sayfa : 1

21/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.257.908,00	36.526.887,26	40.185.715,60	100,00	58,54
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.207.775,50	5,49	3,22
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.207.775,50	5,49	3,22
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.628.742,00	6,54	3,83
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.628.742,00	6,54	3,83
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.348.520,00	3,36	1,96
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.348.520,00	3,36	1,96
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.368.135,00	5,89	3,45
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.368.135,00	5,89	3,45
ELEKTRİK	105.421,00	1.080.591,27	757.376,74	1,88	1,10
_ ELEKTRİK	105.421,00	1.080.591,27	757.376,74	1,88	1,10
ULASTIRMA	16.099,00	4.275.467,95	4.467.590,70	11,12	6,51
_ ULASTIRMA	16.099,00	4.275.467,95	4.467.590,70	11,12	6,51
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.059.495,00	7,61	4,46
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	3.059.495,00	7,61	4,46
İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.156.450,00	2,88	1,68
_ İLETİSİM	16.700,00	832.875,00	1.156.450,00	2,88	1,68
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	150,00	47.700,00	49.312,50	0,12	0,07
_	150,00	47.700,00	49.312,50	0,12	0,07
BANKALAR	79.240,00	1.749.856,30	2.229.284,00	5,55	3,25
_ BANKALAR	79.240,00	1.749.856,30	2.229.284,00	5,55	3,25
SIGORTA	13.811,00	341.090,69	359.329,50	0,89	0,52
_ SIGORTA	13.811,00	341.090,69	359.329,50	0,89	0,52
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	70,00	14.595,00	14.420,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	70,00	14.595,00	14.420,00	0,04	0,02
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	656.000,00	11.512.643,49	14.719.665,00	36,63	21,44
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	656.000,00	11.512.643,49	14.719.665,00	36,63	21,44
DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	139.988,56	0,35	0,20
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	139.988,56	0,35	0,20
SAVUNMA	7.779,00	488.350,80	994.934,10	2,48	1,45
_ SAVUNMA	7.779,00	488.350,80	994.934,10	2,48	1,45
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.850,00	0,15	0,09
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.850,00	0,15	0,09
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.624.847,00	9,02	5,28
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.624.847,00	9,02	5,28
BORCLANMA SENETLERİ	13.680.000,00	13.571.895,00	15.094.463,98	100,00	21,99
FINANSMAN BONOSU	13.680.000,00	13.571.895,00	15.094.463,98	100,00	21,99
DİĞER	13.671.667,39	13.147.000,00	13.362.050,23	100,00	19,47
BORSA PARA PİYASASI	11.796.708,49	11.347.000,00	11.559.753,77	100,00	16,84
MEVDUAT	1.874.958,90	1.800.000,00	1.802.296,46	100,00	2,63
TOPLAM	28.609.575,39	63.245.782,26	68.642.229,81	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.642.229,83	0,00	103,64
B- HAZİR DEĞERLER(+)	50.205,95	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.205,95	100,00	0,08
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.043.407,02	0,00	1,58
a- Takastan Alacaklar	255.031,74	24,44	0,39

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 22/04/2025 09:30:13

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	788.375,28	75,56	1,19
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-3.798.750,02	0,00	-5,74
a- Takasa Borçlar	-1.662.129,48	43,75	-2,51
b- Yönetim Ücreti	-44.017,37	1,16	-0,07
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	-2.092.603,17	55,09	-3,16
NET VARLIK DEĞERİ	66.232.618,06	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,311631	0,00	0,00