

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 07/05/2025 09:23:41

Sayfa : 1

06/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.266.687,00	36.446.002,45	36.819.454,47	100,00	57,90
GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.318.511,50	6,30	3,65
_ GIDA, İÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.318.511,50	6,30	3,65
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.550.508,00	6,93	4,01
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.550.508,00	6,93	4,01
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.482.760,00	4,03	2,33
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.482.760,00	4,03	2,33
METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.223.515,00	6,04	3,50
_ METAL ESYA, MAKİNA	3.300,00	2.699.910,00	2.223.515,00	6,04	3,50
ELEKTRİK	104.676,00	1.063.150,15	712.736,80	1,94	1,12
_ ELEKTRİK	104.676,00	1.063.150,15	712.736,80	1,94	1,12
ULASTIRMA	14.117,00	4.221.021,75	4.130.849,25	11,22	6,50
_ ULASTIRMA	14.117,00	4.221.021,75	4.130.849,25	11,22	6,50
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.969.465,00	8,06	4,67
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.969.465,00	8,06	4,67
İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	802.050,00	2,18	1,26
_ İLETİSİM	13.000,00	515.960,00	802.050,00	2,18	1,26
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	142,00	45.955,00	46.008,00	0,12	0,07
_	142,00	45.955,00	46.008,00	0,12	0,07
BANKALAR	79.154,00	1.754.129,30	2.252.266,40	6,12	3,54
_ BANKALAR	79.154,00	1.754.129,30	2.252.266,40	6,12	3,54
SIGORTA	12.010,00	265.648,94	269.735,96	0,73	0,42
_ SIGORTA	12.010,00	265.648,94	269.735,96	0,73	0,42
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	65.967,30	0,18	0,10
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	333,00	66.028,60	65.967,30	0,18	0,10
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	667.700,00	11.732.008,49	12.209.810,00	33,16	19,20
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	667.700,00	11.732.008,49	12.209.810,00	33,16	19,20
DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	238.702,86	0,65	0,38
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	10.819,00	231.309,06	238.702,86	0,65	0,38
SAVUNMA	7.926,00	509.860,40	1.089.032,40	2,96	1,71
_ SAVUNMA	7.926,00	509.860,40	1.089.032,40	2,96	1,71
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,10
MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.393.536,00	9,22	5,34
_ MADENCİLİK	87.900,00	2.682.410,57	3.393.536,00	9,22	5,34
BORCLANMA SENETLERİ	14.830.000,00	14.647.705,00	15.839.723,19	100,00	24,91
FINANSMAN BONOSU	14.830.000,00	14.647.705,00	15.839.723,19	100,00	24,91
DİĞER	11.085.279,33	10.680.000,00	10.927.833,89	100,00	17,19
BORSA PARA PİYASASI	9.210.320,43	8.880.000,00	9.090.736,72	100,00	14,30
MEVDUAT	1.874.958,90	1.800.000,00	1.837.097,17	100,00	2,89
TOPLAM	27.181.966,33	61.773.707,45	63.587.011,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	63.587.011,56	0,00	101,88
B- HAZİR DEĞERLER(+)	30.953,73	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.953,73	100,00	0,05
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	900.404,11	0,00	1,44
a- Takastan Alacaklar	95.887,49	10,65	0,15

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 07/05/2025 09:23:41

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	804.516,62	89,35	1,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.398.564,76	0,00	-3,84
a- Takasa Borçlar	-359.157,72	14,97	-0,58
b- Yönetim Ücreti	-1.691,26	0,07	0,00
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	-2.037.715,78	84,96	-3,26
NET VARLIK DEĞERİ	62.415.329,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,120766	0,00	0,00