

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 27/05/2025 09:30:01

Sayfa : 1

26/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	810.580,00	33.600.666,85	32.521.166,22	100,00	50,74
GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.705.550,14	1.905.822,50	5,86	2,97
_ GIDA, İÇECEK	39.740,00	1.705.550,14	1.905.822,50	5,86	2,97
TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	9.577,26	0,03	0,01
_ TEKSTİL, DERİ	231,00	11.700,15	9.577,26	0,03	0,01
KİMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.662.572,00	8,19	4,15
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.662.572,00	8,19	4,15
TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	215.692,10	0,66	0,34
_ TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	215.692,10	0,66	0,34
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.469.145,00	4,52	2,29
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.469.145,00	4,52	2,29
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.218.445,00	6,82	3,46
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.218.445,00	6,82	3,46
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	712.200,00	2,19	1,11
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	712.200,00	2,19	1,11
ULAŞTIRMA	13.770,00	4.147.668,75	3.853.919,75	11,85	6,01
_ ULAŞTIRMA	13.770,00	4.147.668,75	3.853.919,75	11,85	6,01
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.942.165,00	9,05	4,59
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.942.165,00	9,05	4,59
İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	900.500,00	2,77	1,40
_ İLETİŞİM	13.000,00	515.960,00	900.500,00	2,77	1,40
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	46,00	15.571,00	15.318,00	0,05	0,02
_	46,00	15.571,00	15.318,00	0,05	0,02
BANKALAR	78.500,00	1.717.897,70	2.406.440,00	7,40	3,75
_ BANKALAR	78.500,00	1.717.897,70	2.406.440,00	7,40	3,75
SİGORTA	7.145,00	285.964,65	270.629,71	0,83	0,42
_ SİGORTA	7.145,00	285.964,65	270.629,71	0,83	0,42
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.570,00	120.682,10	0,37	0,19
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	539,00	109.570,00	120.682,10	0,37	0,19
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.145.618,02	7.904.696,00	24,31	12,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	198.959,00	9.145.618,02	7.904.696,00	24,31	12,33
DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	110.705,40	0,34	0,17
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	110.705,40	0,34	0,17
SAVUNMA	7.558,00	529.533,35	1.030.155,40	3,17	1,61
_ SAVUNMA	7.558,00	529.533,35	1.030.155,40	3,17	1,61
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.550,00	0,20	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.550,00	0,20	0,10
MADENCİLİK	96.900,00	3.080.345,57	3.708.951,00	11,40	5,79
_ MADENCİLİK	96.900,00	3.080.345,57	3.708.951,00	11,40	5,79
BORCLANMA SENETLERİ	19.830.000,00	19.168.990,00	20.725.407,25	100,00	32,33
FINANSMAN BONOSU	19.830.000,00	19.168.990,00	20.725.407,25	100,00	32,33
DİĞER	11.111.084,60	10.714.000,00	10.850.026,28	100,00	16,93
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.520.886,23	100,00	2,37
BORSA PARA PIYASASI	6.218.975,01	5.964.000,00	6.056.252,54	100,00	9,45
MEVDUAT	3.392.109,59	3.250.000,00	3.272.887,51	100,00	5,11
TOPLAM	31.751.664,60	63.483.656,85	64.096.599,75	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	64.096.599,76	0,00	101,53
B- HAZIR DEĞERLER(+)	49.390,95	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 27/05/2025 09:30:01

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Bankalar	49.390,95	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	924.194,98	0,00	1,46
a- Takastan Alacaklar	130.200,50	14,09	0,21
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	793.994,48	85,91	1,26
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.234.820,27	0,00	-3,54
a- Takasa Borçlar	-130.091,25	5,82	-0,21
b- Yönetim Ücreti	-36.033,17	1,61	-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	-2.068.695,85	92,57	-3,28
NET VARLIK DEĞERİ	63.130.890,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,156545	0,00	0,00