

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 02/07/2025 09:32:07

Sayfa : 1

01/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	814.295,00	33.575.353,46	34.628.104,41	100,00	52,98
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.590.202,00	7,48	3,96
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.590.202,00	7,48	3,96
KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.828.654,00	8,17	4,33
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	139.400,00	3.390.799,95	2.828.654,00	8,17	4,33
TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	213.348,72	0,62	0,33
_ TAS, TOPRAK	14.573,00	269.490,78	213.348,72	0,62	0,33
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.634.320,00	4,72	2,50
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.634.320,00	4,72	2,50
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.266.165,00	6,54	3,47
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.266.165,00	6,54	3,47
ELEKTRİK	104.469,00	1.061.754,83	764.000,68	2,21	1,17
_ ELEKTRİK	104.469,00	1.061.754,83	764.000,68	2,21	1,17
ULASTIRMA	14.938,00	4.469.818,00	4.344.117,75	12,55	6,65
_ ULASTIRMA	14.938,00	4.469.818,00	4.344.117,75	12,55	6,65
TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.912.515,00	8,41	4,46
_ TİCARET	14.370,00	3.406.521,00	2.912.515,00	8,41	4,46
İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.301.500,00	3,76	1,99
_ İLETİSİM	17.000,00	893.060,00	1.301.500,00	3,76	1,99
BANKALAR	77.737,00	1.743.881,10	2.761.095,30	7,97	4,22
_ BANKALAR	77.737,00	1.743.881,10	2.761.095,30	7,97	4,22
SIGORTA	11.639,00	209.593,27	204.387,20	0,59	0,31
_ SIGORTA	11.639,00	209.593,27	204.387,20	0,59	0,31
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	434,00	90.218,00	101.035,20	0,29	0,15
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	434,00	90.218,00	101.035,20	0,29	0,15
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	174.546,00	7.807.678,52	7.706.433,20	22,25	11,79
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	174.546,00	7.807.678,52	7.706.433,20	22,25	11,79
DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.381,97	180.261,36	0,52	0,28
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	7.814,00	179.381,97	180.261,36	0,52	0,28
SAVUNMA	8.085,00	715.631,20	1.199.814,00	3,46	1,84
_ SAVUNMA	8.085,00	715.631,20	1.199.814,00	3,46	1,84
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	68.400,00	0,20	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	68.400,00	0,20	0,10
MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.551.855,00	10,26	5,43
_ MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.551.855,00	10,26	5,43
BORCLANMA SENETLERİ	18.620.000,00	17.695.510,30	18.777.006,88	100,00	28,73
FINANSMAN BONOSU	18.620.000,00	17.695.510,30	18.777.006,88	100,00	28,73
DİĞER	12.037.468,04	11.650.465,75	11.950.935,20	100,00	18,29
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.616.562,73	100,00	4,00
BORSA PARA PİYASASI	4.554.133,14	4.382.000,00	4.500.874,07	100,00	6,89
MEVDUAT	4.983.334,90	4.768.465,75	4.833.498,40	100,00	7,40
TOPLAM	31.471.763,04	62.921.329,51	65.356.046,49	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.356.046,50	0,00	101,75
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.793,35	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.793,35	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.252.239,18	0,00	1,95
a- Takastan Alacaklar	719.474,10	57,46	1,12

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 02/07/2025 09:32:07

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	532.765,08	42,54	0,83
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,39
D- BORÇLAR (-)	-2.699.091,07	0,00	-4,20
a- Takasa Borçlar	-445.568,43	16,51	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-1.740,46	0,06	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	-2.251.782,18	83,43	-3,51
NET VARLIK DEĞERİ	64.231.248,98	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,211562	0,00	0,00