

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 24/07/2025 09:36:34

Sayfa : 1

23/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.190.233,00	37.327.358,93	39.638.835,31	100,00	56,13
GIDA, İÇECEK	56.608,00	2.263.518,96	2.700.650,70	6,81	3,82
_ GIDA, İÇECEK	56.608,00	2.263.518,96	2.700.650,70	6,81	3,82
KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.280,00	3.523.352,45	3.299.942,80	8,33	4,67
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.280,00	3.523.352,45	3.299.942,80	8,33	4,67
TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	487.383,68	1,23	0,69
_ TAS, TOPRAK	100.408,00	471.256,80	487.383,68	1,23	0,69
METAL ANA	61.929,00	1.445.438,41	1.706.696,16	4,31	2,42
_ METAL ANA	61.929,00	1.445.438,41	1.706.696,16	4,31	2,42
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.340.215,00	5,90	3,31
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.340.215,00	5,90	3,31
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	803.200,00	2,03	1,14
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	803.200,00	2,03	1,14
ULASTIRMA	14.425,00	4.347.324,50	4.247.990,50	10,72	6,02
_ ULASTIRMA	14.425,00	4.347.324,50	4.247.990,50	10,72	6,02
TİCARET	14.391,00	3.416.968,50	3.038.743,50	7,67	4,30
_ TİCARET	14.391,00	3.416.968,50	3.038.743,50	7,67	4,30
İLETİSİM	19.445,00	1.032.757,85	1.367.948,25	3,45	1,94
_ İLETİSİM	19.445,00	1.032.757,85	1.367.948,25	3,45	1,94
EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H	659,00	34.333,90	34.300,95	0,09	0,05
_	659,00	34.333,90	34.300,95	0,09	0,05
BANKALAR	93.268,00	1.960.365,10	3.064.078,57	7,73	4,34
_ BANKALAR	93.268,00	1.960.365,10	3.064.078,57	7,73	4,34
SİGORTA	154,00	23.214,80	25.594,80	0,06	0,04
_ SİGORTA	154,00	23.214,80	25.594,80	0,06	0,04
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	14.625,00	40.721,93	43.875,00	0,11	0,06
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	14.625,00	40.721,93	43.875,00	0,11	0,06
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	429.819,00	11.078.307,84	11.114.527,87	28,04	15,74
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	429.819,00	11.078.307,84	11.114.527,87	28,04	15,74
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	50.817,78	0,13	0,07
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.981,00	45.781,49	50.817,78	0,13	0,07
BİLİSİM	273,00	45.318,00	41.714,40	0,11	0,06
_ BİLİSİM	273,00	45.318,00	41.714,40	0,11	0,06
SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.350.750,00	3,41	1,91
_ SAVUNMA	7.500,00	680.391,30	1.350.750,00	3,41	1,91
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	131.410,35	0,33	0,19
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.917,00	109.558,75	131.410,35	0,33	0,19
MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.669.096,00	9,26	5,20
_ MADENCİLİK	91.900,00	2.943.610,16	3.669.096,00	9,26	5,20
GYO	12.922,00	77.611,85	78.817,38	0,20	0,11
_ GYO	12.922,00	77.611,85	78.817,38	0,20	0,11
FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	41.081,62	0,10	0,06
_ FINASMAN S	4.679,00	39.537,55	41.081,62	0,10	0,06
BORÇLANMA SENETLERİ	17.830.000,00	17.016.330,30	18.424.587,14	100,00	26,09
FINANSMAN BONOSU	17.830.000,00	17.016.330,30	18.424.587,14	100,00	26,09
DİĞER	12.407.210,15	12.192.883,56	12.557.204,59	100,00	17,78
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.724.828,52	100,00	6,69
BORSA PARA PIYASASI	2.860.663,22	2.857.000,00	2.860.663,22	100,00	4,05
MEVDUAT	5.046.546,93	4.835.883,56	4.971.712,85	100,00	7,04
TOPLAM	31.427.443,15	66.536.572,79	70.620.627,04	100,00	100,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 24/07/2025 09:36:34

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.620.627,06	0,00	106,54
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.443,33	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.443,33	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	535.818,68	0,00	0,81
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	535.818,69	100,00	0,81
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-5.195.662,14	0,00	-7,84
a- Takasa Borclar	-2.875.000,00	55,33	-4,34
b- Yönetim Ücreti	-40.618,76	0,78	-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- Diger Borçlar	-2.280.043,38	43,88	-3,44
NET VARLIK DEGERI	66.282.487,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,314124	0,00	0,00