

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 08/09/2025 09:52:19

Sayfa : 1

05/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	706.178,00	29.059.239,54	29.507.519,55	100,00	44,25
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.471.040,80	8,37	3,71
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.471.040,80	8,37	3,71
KİMYA, PETROL, PLASTİK	131.200,00	2.758.986,44	2.704.986,00	9,17	4,06
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	131.200,00	2.758.986,44	2.704.986,00	9,17	4,06
METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.460.330,00	4,95	2,19
_ METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.460.330,00	4,95	2,19
METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.546,50	1.973.860,00	6,69	2,96
_ METAL ESYA, MAKİNA	13.550,00	2.093.546,50	1.973.860,00	6,69	2,96
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	857.600,00	2,91	1,29
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	857.600,00	2,91	1,29
ULASTIRMA	10.009,00	2.994.442,25	3.197.875,50	10,84	4,80
_ ULASTIRMA	10.009,00	2.994.442,25	3.197.875,50	10,84	4,80
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.946.907,25	9,99	4,42
_ TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.946.907,25	9,99	4,42
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.159.350,00	3,93	1,74
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.159.350,00	3,93	1,74
BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.241.180,00	7,60	3,36
_ BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.241.180,00	7,60	3,36
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.532.610,00	22,14	9,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.532.610,00	22,14	9,80
SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	875.000,00	2,97	1,31
_ SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	875.000,00	2,97	1,31
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	69.200,00	0,23	0,10
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	69.200,00	0,23	0,10
MADENCİLİK	84.400,00	2.652.780,16	3.017.580,00	10,23	4,53
_ MADENCİLİK	84.400,00	2.652.780,16	3.017.580,00	10,23	4,53
BORÇLANMA SENETLERİ	23.480.000,00	22.492.798,20	23.742.875,10	100,00	35,60
FINANSMAN BONOSU	23.480.000,00	22.492.798,20	23.742.875,10	100,00	35,60
DİĞER	13.322.231,31	13.092.000,00	13.435.800,38	100,00	20,15
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.263.223,48	100,00	4,89
BORSA PARA PİYASASI	4.558.127,21	4.542.000,00	4.558.127,21	100,00	6,84
MEVDUAT	5.764.104,10	5.550.000,00	5.614.449,69	100,00	8,42
TOPLAM	37.508.409,31	64.644.037,74	66.686.195,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.686.195,05	0,00	102,20
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.819,84	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.819,84	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	735.891,89	0,00	1,13
a- Takastan Alacaklar	216.000,00	29,35	0,33
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	519.891,89	70,65	0,80
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,51
D- BORÇLAR (-)	-2.571.206,12	0,00	-3,94
a- Takasa Borçlar	-196.293,50	7,63	-0,30
b- Yönetim Ücreti	-12.839,25	0,50	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 08/09/2025 09:52:19

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.362.073,37	91,87	-3,62
NET VARLIK DEGERI	65.251.461,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,262573	0,00	0,00