

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 06/10/2025 09:28:42

Sayfa : 1

03/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	592.478,00	25.039.426,48	24.538.028,30	100,00	37,62
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.284.777,80	5,24	1,97
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.284.777,80	5,24	1,97
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.613.511,40	1.617.008,00	6,59	2,48
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.613.511,40	1.617.008,00	6,59	2,48
METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.026.900,00	4,18	1,57
_ METAL ANA	35.000,00	776.080,96	1.026.900,00	4,18	1,57
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.626,50	1.932.775,00	7,88	2,96
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.114.626,50	1.932.775,00	7,88	2,96
ELEKTRİK	100.000,00	811.128,79	530.000,00	2,16	0,81
_ ELEKTRİK	100.000,00	811.128,79	530.000,00	2,16	0,81
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.423.799,00	13,95	5,25
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.423.799,00	13,95	5,25
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	3.023.268,50	12,32	4,64
_ TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	3.023.268,50	12,32	4,64
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	686.700,00	2,80	1,05
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	686.700,00	2,80	1,05
BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.215.820,00	9,03	3,40
_ BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.215.820,00	9,03	3,40
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	131.200,00	6.758.496,54	6.160.770,00	25,11	9,45
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	131.200,00	6.758.496,54	6.160.770,00	25,11	9,45
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	181.375,00	0,74	0,28
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	181.375,00	0,74	0,28
MADENCİLİK	68.900,00	2.091.496,16	2.454.835,00	10,00	3,76
_ MADENCİLİK	68.900,00	2.091.496,16	2.454.835,00	10,00	3,76
BORÇLANMA SENETLERİ	25.140.000,00	24.000.165,80	25.647.125,04	100,00	39,32
FINANSMAN BONOSU	25.140.000,00	24.000.165,80	25.647.125,04	100,00	39,32
DİĞER	14.832.860,71	14.603.624,66	15.034.143,54	100,00	23,05
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.284.168,59	100,00	9,64
BORSA PARA PİYASASI	2.954.912,14	2.945.000,00	2.954.912,14	100,00	4,53
MEVDUAT	5.877.948,57	5.658.624,66	5.795.062,81	100,00	8,89
TOPLAM	40.565.338,71	63.643.216,94	65.219.296,88	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.219.296,90	0,00	99,84
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.233,52	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.233,52	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.623.625,13	0,00	4,02
a- Takastan Alacaklar	2.257.677,74	86,05	3,46
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	365.947,39	13,95	0,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	279.609,26	0,00	0,43
D- BORÇLAR (-)	-2.869.827,31	0,00	-4,39
a- Takasa Borçlar	-387.050,00	13,49	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-8.870,06	0,31	-0,01
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

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.473.907,25	86,20	-3,79
NET VARLIK DEGERI	65.322.937,50	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,266147	0,00	0,00

Tarih : 06/10/2025 09:28:42

Sayfa : 2