

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 15/10/2025 09:26:59

Sayfa : 1

14/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	606.578,00	25.956.651,72	23.857.088,50	100,00	35,72
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.245.389,00	5,22	1,86
_ GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.245.389,00	5,22	1,86
KIMYA, PETROL, PLASTİK	104.700,00	1.872.711,40	1.776.146,00	7,44	2,66
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	104.700,00	1.872.711,40	1.776.146,00	7,44	2,66
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	973.500,00	4,08	1,46
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	973.500,00	4,08	1,46
METAL ESYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.401,50	1.952.150,00	8,18	2,92
_ METAL ESYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.401,50	1.952.150,00	8,18	2,92
ELEKTRİK	120.000,00	916.928,79	636.000,00	2,67	0,95
_ ELEKTRİK	120.000,00	916.928,79	636.000,00	2,67	0,95
ULASTIRMA	11.509,00	3.482.484,00	3.475.718,00	14,57	5,20
_ ULASTIRMA	11.509,00	3.482.484,00	3.475.718,00	14,57	5,20
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.844.520,50	11,92	4,26
_ TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.844.520,50	11,92	4,26
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	635.950,00	2,67	0,95
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	635.950,00	2,67	0,95
BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.106.270,00	8,83	3,15
_ BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.106.270,00	8,83	3,15
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.270.750,00	26,28	9,39
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.270.750,00	26,28	9,39
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.375,00	0,70	0,25
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	167.375,00	0,70	0,25
MADENCİLİK	48.000,00	1.709.871,40	1.773.320,00	7,43	2,66
_ MADENCİLİK	48.000,00	1.709.871,40	1.773.320,00	7,43	2,66
BORÇLANMA SENETLERİ	22.720.000,00	21.626.980,40	23.053.731,25	100,00	34,52
FINANSMAN BONOSU	22.720.000,00	21.626.980,40	23.053.731,25	100,00	34,52
DİĞER	19.664.571,43	19.429.597,26	19.872.595,25	100,00	29,76
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.345.959,50	100,00	9,50
BORSA PARA PİYASASI	7.341.267,20	7.333.000,00	7.341.267,20	100,00	10,99
MEVDUAT	6.323.304,23	6.096.597,26	6.185.368,55	100,00	9,26
TOPLAM	42.991.149,43	67.013.229,38	66.783.415,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.783.415,02	0,00	103,95
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.467,30	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.467,30	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	363.872,77	0,00	0,57
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	363.872,78	100,00	0,57
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	279.609,26	0,00	0,44
D- BORÇLAR (-)	-3.250.298,35	0,00	-5,06
a- Takasa Borçlar	-672.700,00	20,70	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-24.719,15	0,76	-0,04
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	-2.552.879,20	78,54	-3,97
NET VARLIK DEGERI	64.247.066,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,212353	0,00	0,00

Tarih : 15/10/2025 09:26:59

Sayfa : 2