

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 28/10/2025 09:43:10

Sayfa : 1

27/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	525.388,00	24.483.327,38	23.212.557,50	100,00	34,68
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.043,76	1.205.690,00	5,19	1,80
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.043,76	1.205.690,00	5,19	1,80
KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.626.019,80	1.652.892,00	7,12	2,47
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.626.019,80	1.652.892,00	7,12	2,47
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.038.000,00	4,47	1,55
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.038.000,00	4,47	1,55
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.905.100,00	8,21	2,85
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.905.100,00	8,21	2,85
ELEKTRİK	100.000,00	728.698,79	575.000,00	2,48	0,86
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.698,79	575.000,00	2,48	0,86
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.542.655,00	15,26	5,29
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.542.655,00	15,26	5,29
TİCARET	30.479,00	3.890.112,00	3.249.780,50	14,00	4,86
_ TİCARET	30.479,00	3.890.112,00	3.249.780,50	14,00	4,86
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	700.000,00	3,02	1,05
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	700.000,00	3,02	1,05
BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.665.560,00	7,18	2,49
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.665.560,00	7,18	2,49
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.876.862,26	6.135.880,00	26,43	9,17
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.700,00	6.876.862,26	6.135.880,00	26,43	9,17
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	169.500,00	0,73	0,25
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	169.500,00	0,73	0,25
MADENCİLİK	30.000,00	1.288.368,40	1.372.500,00	5,91	2,05
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.288.368,40	1.372.500,00	5,91	2,05
BORÇLANMA SENETLERİ	25.580.000,00	24.317.852,40	26.056.800,02	100,00	38,93
FINANSMAN BONOSU	25.580.000,00	24.317.852,40	26.056.800,02	100,00	38,93
DİĞER	17.218.072,93	17.312.597,36	17.655.231,42	100,00	26,38
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	293.237,50	100,00	0,44
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.208.518,77	100,00	12,27
BORSA PARA PİYASASI	4.237.329,18	4.210.000,00	4.225.742,48	100,00	6,31
MEVDUAT	4.980.193,75	4.800.569,86	4.927.732,67	100,00	7,36
TOPLAM	43.323.460,93	66.113.777,14	66.924.588,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.924.588,96	0,00	101,78
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.006,25	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.006,25	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	989.419,60	0,00	1,50
a- Takastan Alacaklar	622.199,99	62,89	0,95
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	367.219,61	37,11	0,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	392.567,54	0,00	0,60
D- BORÇLAR (-)	-2.620.294,06	0,00	-3,98
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-47.620,54	1,82	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

Tarih : 28/10/2025 09:43:10

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.572.673,52	98,18	-3,91
NET VARLIK DEğERİ	65.756.288,29	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,287814	0,00	0,00