

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 19/08/2025 09:34:38

Sayfa : 1

18/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.034.592,00	34.023.150,72	35.611.895,75	100,00	52,41
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.459.198,60	6,91	3,62
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.459.198,60	6,91	3,62
KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.642,00	3.566.710,25	3.412.151,10	9,58	5,02
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	140.642,00	3.566.710,25	3.412.151,10	9,58	5,02
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.746.950,00	4,91	2,57
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.746.950,00	4,91	2,57
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.602.100,00	7,31	3,83
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.699.910,00	2.602.100,00	7,31	3,83
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	896.000,00	2,52	1,32
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	896.000,00	2,52	1,32
ULASTIRMA	11.971,00	3.578.982,50	3.980.892,00	11,18	5,86
_ ULASTIRMA	11.971,00	3.578.982,50	3.980.892,00	11,18	5,86
TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.748.925,50	7,72	4,05
_ TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.748.925,50	7,72	4,05
İLETİSİM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,40	1,78
_ İLETİSİM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,40	1,78
BANKALAR	90.510,00	1.627.022,05	2.448.993,47	6,88	3,60
_ BANKALAR	90.510,00	1.627.022,05	2.448.993,47	6,88	3,60
SİGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
_ SİGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	386.665,00	9.651.234,31	9.580.315,80	26,90	14,10
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	386.665,00	9.651.234,31	9.580.315,80	26,90	14,10
DİĞER MALİ KURULUSLAR	8.890,00	205.837,58	215.233,76	0,60	0,32
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	8.890,00	205.837,58	215.233,76	0,60	0,32
BİLİSİM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
_ BİLİSİM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	429.250,00	1,21	0,63
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	429.250,00	1,21	0,63
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,26
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,26
MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.479.693,00	9,77	5,12
_ MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.479.693,00	9,77	5,12
GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,24
_ GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,24
BORCLANMA SENETLERİ	21.590.000,00	20.532.700,20	21.716.666,72	100,00	31,96
FINANSMAN BONOSU	21.590.000,00	20.532.700,20	21.716.666,72	100,00	31,96
DİĞER	10.268.810,14	10.134.417,81	10.614.745,28	100,00	15,62
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.877.660,52	100,00	7,18
BORSA PARA PİYASASI	2.469.906,33	2.467.000,00	2.469.906,33	100,00	3,64
MEVDUAT	3.298.903,81	3.167.417,81	3.267.178,43	100,00	4,81
TOPLAM	32.893.402,14	64.690.268,73	67.943.307,75	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.943.307,77	0,00	102,14
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.135,58	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.135,58	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 19/08/2025 09:34:38

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
C- ALACAKLAR(+)	937.434,98	0,00	1,41
a- Takastan Alacaklar	391.696,29	41,78	0,59
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	545.738,69	58,22	0,82
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.680.504,35	0,00	-4,03
a- Takasa Borçlar	-391.691,10	14,61	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-32.204,01	1,20	-0,05
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- Diğer Borçlar	-2.256.609,24	84,19	-3,39
NET VARLIK DEĞERİ	66.521.635,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,326082	0,00	0,00