

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 05/12/2025 09:35:08

Sayfa : 1

04/12/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	520.879,00	24.117.283,38	23.031.337,25	100,00	34,28
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.206.873,76	1.130.585,00	4,91	1,68
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.206.873,76	1.130.585,00	4,91	1,68
KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.460.018,00	6,34	2,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.460.018,00	6,34	2,17
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	891.750,00	3,87	1,33
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	891.750,00	3,87	1,33
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.758.900,00	7,64	2,62
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.758.900,00	7,64	2,62
ELEKTRİK	100.000,00	728.698,79	529.000,00	2,30	0,79
_ ELEKTRİK	100.000,00	728.698,79	529.000,00	2,30	0,79
ULASTIRMA	13.509,00	4.042.185,25	3.647.430,00	15,84	5,43
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.042.185,25	3.647.430,00	15,84	5,43
TİCARET	29.975,00	3.650.108,00	3.268.812,50	14,19	4,86
_ TİCARET	29.975,00	3.650.108,00	3.268.812,50	14,19	4,86
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	680.050,00	2,95	1,01
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	680.050,00	2,95	1,01
BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.911.600,00	8,30	2,84
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.911.600,00	8,30	2,84
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.695,00	6.876.424,01	6.286.291,75	27,29	9,36
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.695,00	6.876.424,01	6.286.291,75	27,29	9,36
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,23
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	154.250,00	0,67	0,23
MADENCİLİK	22.500,00	1.000.146,40	1.312.650,00	5,70	1,95
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.000.146,40	1.312.650,00	5,70	1,95
BORÇLANMA SENETLERİ	25.780.000,00	25.073.472,40	26.268.335,68	100,00	39,09
FINANSMAN BONOSU	25.780.000,00	25.073.472,40	26.268.335,68	100,00	39,09
DİĞER	17.000.278,24	17.115.280,92	17.895.360,08	100,00	26,63
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	310.325,00	100,00	0,46
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.622.033,17	100,00	17,30
BORSA PARA PIYASASI	805.893,22	805.000,00	805.893,22	100,00	1,20
MEVDUAT	5.193.835,02	5.008.253,42	5.157.108,69	100,00	7,67
TOPLAM	43.301.157,24	66.306.036,70	67.195.033,01	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.195.033,03	0,00	102,63
B- HAZİR DEĞERLER(+)	64.161,88	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	64.161,88	100,00	0,10
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	450.195,43	0,00	0,69
a- Takastan Alacaklar	2.901,26	0,64	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	447.294,17	99,36	0,68
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	392.567,54	0,00	0,60
D- BORÇLAR (-)	-2.632.000,36	0,00	-4,02
a- Takasa Borçlar	-421,25	0,02	0,00
b- Yönetim Ücreti	-7.126,88	0,27	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 05/12/2025 09:35:08

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.624.452,23	99,71	-4,01
NET VARLIK DEĞERİ	65.469.957,52	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,273498	0,00	0,00