

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 27/08/2025 09:23:40

Sayfa : 1

26/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	774.387,00	31.004.186,54	34.316.006,02	100,00	51,33
GIDA, İÇECEK	57.888,00	2.228.167,72	2.520.391,20	7,34	3,77
_ GIDA, İÇECEK	57.888,00	2.228.167,72	2.520.391,20	7,34	3,77
KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.197,00	3.451.922,24	3.608.617,50	10,52	5,40
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	137.197,00	3.451.922,24	3.608.617,50	10,52	5,40
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.823.460,00	5,31	2,73
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.823.460,00	5,31	2,73
METAL ESYA, MAKİNA	19.165,00	2.713.146,50	2.842.854,50	8,28	4,25
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.165,00	2.713.146,50	2.842.854,50	8,28	4,25
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	947.000,00	2,76	1,42
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	947.000,00	2,76	1,42
ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.918.991,50	11,42	5,86
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.918.991,50	11,42	5,86
TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.755.824,75	8,03	4,12
_ TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.755.824,75	8,03	4,12
İLETİSİM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,08	2,09
_ İLETİSİM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,08	2,09
BANKALAR	94.952,00	1.722.708,38	2.722.674,49	7,93	4,07
_ BANKALAR	94.952,00	1.722.708,38	2.722.674,49	7,93	4,07
FINANSAL KİR.FAKTORİNG	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,23	0,12
_ FINANSAL KİR.FAKTORİNG	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,23	0,12
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.630,00	6.873.391,63	7.240.745,56	21,10	10,83
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	142.630,00	6.873.391,63	7.240.745,56	21,10	10,83
DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.045,00	54.803,68	54.668,96	0,16	0,08
_ DİĞER MALİ KURULUSLAR	1.045,00	54.803,68	54.668,96	0,16	0,08
BİLİSİM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,13
_ BİLİSİM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,13
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	463.750,00	1,35	0,69
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	463.750,00	1,35	0,69
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,17
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,17
MADENCİLİK	95.347,00	3.119.618,02	3.651.825,87	10,64	5,46
_ MADENCİLİK	95.347,00	3.119.618,02	3.651.825,87	10,64	5,46
GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,13
_ GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,13
BORCLANMA SENETLERİ	21.210.000,00	20.194.718,20	21.490.803,23	100,00	32,15
FINANSMAN BONOSU	21.210.000,00	20.194.718,20	21.490.803,23	100,00	32,15
DİĞER	10.672.067,17	10.554.000,00	11.047.339,84	100,00	16,52
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.924.146,50	100,00	7,37
BORSA PARA PİYASASI	3.207.765,80	3.204.000,00	3.207.765,80	100,00	4,80
MEVDUAT	2.964.301,37	2.850.000,00	2.915.427,54	100,00	4,36
TOPLAM	32.656.454,17	61.752.904,74	66.854.149,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.854.149,11	0,00	97,88
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.695,69	0,00	0,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.695,69	100,00	0,15
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	4.183.441,98	0,00	6,12
a- Takastan Alacaklar	3.657.724,09	87,43	5,36

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 27/08/2025 09:23:40

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	525.717,89	12,57	0,77
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,37
D- BORÇLAR (-)	-3.087.600,14	0,00	-4,52
a- Takasa Borçlar	-797.909,25	25,84	-1,17
b- Yönetim Ücreti	-46.882,73	1,52	-0,07
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	-2.242.808,16	72,64	-3,28
NET VARLIK DEĞERİ	68.301.947,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,415097	0,00	0,00