

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 01/09/2025 09:40:19

Sayfa : 1

29/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	721.178,00	30.085.053,21	32.330.018,25	100,00	48,32
GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.440.507,00	7,55	3,65
_ GIDA, İÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.440.507,00	7,55	3,65
KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.323.068,64	3.376.418,00	10,44	5,05
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	134.400,00	3.323.068,64	3.376.418,00	10,44	5,05
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.822.150,00	5,64	2,72
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.822.150,00	5,64	2,72
METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.416,00	2.692.475,00	8,33	4,02
_ METAL ESYA, MAKİNA	19.050,00	2.700.416,00	2.692.475,00	8,33	4,02
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	933.000,00	2,89	1,39
_ ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	933.000,00	2,89	1,39
ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.822.015,00	11,82	5,71
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.822.015,00	11,82	5,71
TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.689.624,25	8,32	4,02
_ TİCARET	13.879,00	3.212.818,50	2.689.624,25	8,32	4,02
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.219.100,00	3,77	1,82
_ İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.219.100,00	3,77	1,82
BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.389.620,00	7,39	3,57
_ BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.389.620,00	7,39	3,57
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	134.200,00	6.702.471,87	6.801.225,00	21,04	10,17
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	134.200,00	6.702.471,87	6.801.225,00	21,04	10,17
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	458.250,00	1,42	0,68
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	458.250,00	1,42	0,68
İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.150,00	0,23	0,11
_ İNSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	73.150,00	0,23	0,11
MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.612.484,00	11,17	5,40
_ MADENCİLİK	93.900,00	3.098.810,16	3.612.484,00	11,17	5,40
BORÇLANMA SENETLERİ	23.210.000,00	22.222.798,20	23.429.103,72	100,00	35,02
FINANSMAN BONOSU	23.210.000,00	22.222.798,20	23.429.103,72	100,00	35,02
DİĞER	10.995.543,52	10.807.000,00	11.144.849,89	100,00	16,66
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.236.024,42	100,00	4,84
BORSA PARA PİYASASI	3.268.644,89	3.257.000,00	3.268.644,89	100,00	4,89
MEVDUAT	4.726.898,63	4.550.000,00	4.640.180,58	100,00	6,94
TOPLAM	34.926.721,52	63.114.851,41	66.903.971,86	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.903.971,88	0,00	100,35
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.561,22	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.561,22	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.616.060,04	0,00	2,42
a- Takastan Alacaklar	1.091.968,15	67,57	1,64
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	524.091,89	32,43	0,79
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,49
D- BORÇLAR (-)	-2.252.762,26	0,00	-3,38
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.252.762,26	100,00	-3,38
NET VARLIK DEGERI	66.667.591,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,333380	0,00	0,00