

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 02/10/2025 11:47:39

Sayfa : 1

01/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	650.078,00	26.637.121,21	27.048.316,25	100,00	40,48
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.292.487,00	4,78	1,93
GIDA, İÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.292.487,00	4,78	1,93
KİMYA, PETROL, PLASTİK	127.200,00	2.080.510,64	2.120.244,00	7,84	3,17
KİMYA, PETROL, PLASTİK	127.200,00	2.080.510,64	2.120.244,00	7,84	3,17
METAL ANA	47.000,00	1.083.600,96	1.390.900,00	5,14	2,08
METAL ANA	47.000,00	1.083.600,96	1.390.900,00	5,14	2,08
METAL ESYA, MAKİNA	15.550,00	2.293.546,50	2.114.875,00	7,82	3,17
METAL ESYA, MAKİNA	15.550,00	2.293.546,50	2.114.875,00	7,82	3,17
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	3,27	1,32
ELEKTRİK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	3,27	1,32
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.476.091,75	12,85	5,20
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.476.091,75	12,85	5,20
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.981.716,50	11,02	4,46
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.981.716,50	11,02	4,46
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.221.500,00	4,52	1,83
İLETİSİM	17.000,00	1.033.950,16	1.221.500,00	4,52	1,83
BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.363.140,00	8,74	3,54
BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.363.140,00	8,74	3,54
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	135.700,00	6.626.826,87	6.381.240,00	23,59	9,55
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	135.700,00	6.626.826,87	6.381.240,00	23,59	9,55
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	183.750,00	0,68	0,28
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	183.750,00	0,68	0,28
MADENCİLİK	71.400,00	2.236.871,16	2.637.572,00	9,75	3,95
MADENCİLİK	71.400,00	2.236.871,16	2.637.572,00	9,75	3,95
BORÇLANMA SENETLERİ	25.140.000,00	24.000.165,80	25.534.485,22	100,00	38,22
FINANSMAN BONOSU	25.140.000,00	24.000.165,80	25.534.485,22	100,00	38,22
DİĞER	14.085.446,56	13.863.624,66	14.234.187,56	100,00	21,30
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.257.195,18	100,00	9,36
BORSA PARA PIYASASI	2.207.497,99	2.205.000,00	2.207.497,99	100,00	3,30
MEVDUAT	5.877.948,57	5.658.624,66	5.769.494,39	100,00	8,63
TOPLAM	39.875.524,56	64.500.911,67	66.816.989,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.816.989,05	0,00	101,55
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.602,85	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.602,85	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.594.821,21	0,00	2,42
a- Takastan Alacaklar	1.176.922,28	73,80	1,79
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	417.898,93	26,20	0,64
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	279.609,26	0,00	0,42
D- BORÇLAR (-)	-2.967.740,47	0,00	-4,51
a- Takasa Borçlar	-437.500,00	14,74	-0,66
b- Yönetim Ücreti	-1.782,82	0,06	0,00
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

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.528.457,65	85,20	-3,84
NET VARLIK DEGERI	65.794.281,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,289714	0,00	0,00

Tarih : 02/10/2025 11:47:39

Sayfa : 2