

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 22/10/2025 09:49:44

Sayfa : 1

21/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	592.388,00	25.477.177,12	23.595.000,50	100,00	35,48
GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.043,76	1.181.850,00	5,01	1,78
_ GIDA, İÇECEK	25.550,00	1.299.043,76	1.181.850,00	5,01	1,78
KIMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.626.019,80	1.522.262,00	6,45	2,29
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	103.200,00	1.626.019,80	1.522.262,00	6,45	2,29
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.026.000,00	4,35	1,54
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.026.000,00	4,35	1,54
METAL ESYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.401,50	2.041.975,00	8,65	3,07
_ METAL ESYA, MAKİNA	16.450,00	2.255.401,50	2.041.975,00	8,65	3,07
ELEKTRİK	120.000,00	916.928,79	613.200,00	2,60	0,92
_ ELEKTRİK	120.000,00	916.928,79	613.200,00	2,60	0,92
ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.536.650,50	14,99	5,32
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.629.859,00	3.536.650,50	14,99	5,32
TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.853.688,00	12,09	4,29
_ TİCARET	15.479,00	3.650.112,00	2.853.688,00	12,09	4,29
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	678.650,00	2,88	1,02
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	678.650,00	2,88	1,02
BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.209.930,00	9,37	3,32
_ BANKALAR	75.500,00	1.771.881,37	2.209.930,00	9,37	3,32
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.204.145,00	26,29	9,33
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	138.700,00	7.131.521,54	6.204.145,00	26,29	9,33
SAVUNMA	3.500,00	382.000,00	360.600,00	1,53	0,54
_ SAVUNMA	3.500,00	382.000,00	360.600,00	1,53	0,54
MADENCİLİK	37.500,00	1.327.628,40	1.366.050,00	5,79	2,05
_ MADENCİLİK	37.500,00	1.327.628,40	1.366.050,00	5,79	2,05
BORÇLANMA SENETLERİ	25.300.000,00	24.041.460,40	25.661.110,35	100,00	38,59
FINANSMAN BONOSU	25.300.000,00	24.041.460,40	25.661.110,35	100,00	38,59
DİĞER	17.172.520,60	16.942.597,26	17.239.456,48	100,00	25,93
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.158.237,99	100,00	12,27
BORSA PARA PİYASASI	2.849.216,37	2.846.000,00	2.849.216,37	100,00	4,28
MEVDUAT	6.323.304,23	6.096.597,26	6.232.002,12	100,00	9,37
TOPLAM	43.064.908,60	66.461.234,78	66.495.567,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	66.495.567,35	0,00	102,61
B- HAZİR DEĞERLER(+)	70.147,85	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.147,85	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	552.443,85	0,00	0,85
a- Takastan Alacaklar	185.053,49	33,50	0,29
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	367.390,36	66,50	0,57
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	392.567,54	0,00	0,61
D- BORÇLAR (-)	-2.707.663,68	0,00	-4,18
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-36.944,37	1,36	-0,06
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	-2.670.719,31	98,64	-4,12
NET VARLIK DEGERI	64.803.062,91	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,240153	0,00	0,00

Tarih : 22/10/2025 09:49:44

Sayfa : 2