



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2026 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.04.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kurululuđu

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	/
Açıklama	

30.04.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY														
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
TRMET		TRAKOZA00014			7.500	85,51					118,8	891.000 3,34		1,27
TRALT		TREKOAL00014			15.000	27,88					41,38	620.700 2,33		0,88
İMALAT SANAYİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
CCOLA		TRECOLA00011			11.000	49,72					75	825.000 3,09		1,17
BANVT		TRABANVT92A9			550	352,67					160,1	88.055 0,33		0,13
VANGD		TREVNGS00015			19.872	66,7					90	1.788.480 6,7		2,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
TUPRS		TRATUPRS91E8			6.000	160,76					271	1.626.000 6,1		2,31
SASA		TRASASAW91E4			96.200	5,24					3,14	302.068 1,13		0,43
CLKHO		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700 0,02		0,01
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
EREGL		TRAEREGL91G3			45.000	23,07					35,12	1.580.400 5,92		2,25
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
FROTO		TRAOTOSN91H6			8.000	94,55					98	784.000 2,94		1,14
TTRAK		TRETRK00010			1.650	646,67					444	732.600 2,75		1,04
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
ODAS		TREODAS00014			100.000	5,94					6,86	686.000 2,57		0,98
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
DOAS		TREDOTO00013			5.000	266,19					180,5	902.500 3,38		1,28
Perakende Ticaret														
MGROS		TREMGTI00012			1.500	495,3					641,5	962.250 3,61		1,37
SOKM		TRESOKM00022			3.000	56,87					50,9	152.700 0,57		0,22
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
THYAO		TRATHYAO91M5			12.000	292,86					308,25	3.699.000 13,87		5,26
PGSUS		TREPEGS00016			2.400	199,85					180,6	433.440 1,62		0,62

Tahvil																	
Finansman Bonosu																	
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/2026	TRFTKNO52612	19,5185	1	1.590.000	1 10/11/2025	44,4384				1,19	1.896.519,38	7,14	2,7		
TRFPPTUN52626	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/05/2026	TRFPPTUN52626	13,59	1	1.500.000	1 14/01/2026	44,5712				1,13	1.696.925,95	6,39	2,41		
TRFSKMD52619	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/2026	TRFSKMD52619	39	0	3.500.000	0,91 13/02/2026	45,145				0,99	3.467.994,52	13,06	4,93		
TRFSKMD62618	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/2026	TRFSKMD62618	38	0	2.000.000	0,91 25/02/2026	43,596				0,97	1.941.396,24	7,31	2,76		
TRFOYMD62626		15/06/2026	TRFOYMD62626	42	0	760.000	0,93 14/04/2026	50,0329				0,95	725.337,43	2,73	1,03		
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/2026	TRFAKYM62653	10,56	1	1.250.000	1 16/03/2026	47,6641				1,05	1.317.148,06	4,96	1,87		
TRFVSTL62613	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/2026	TRFVSTL62613	16,03	1	2.000.000	1 12/02/2026	50,4				1,09	2.189.582,79	8,24	3,11		
TRFAKYM62661	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/2026	TRFAKYM62661	10,45	1	1.000.000	1 25/03/2026	47,69				1,04	1.043.662,67	3,93	1,48		
TRFOYMD62618		30/06/2026	TRFOYMD62618	41,5	0	650.000	0,91 31/03/2026	48,4215				0,94	611.127,24	2,3	0,87		
TRFZORN72620	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/07/2026	TRFZORN72620	14,84	1	2.000.000	1 26/02/2026	49,32				1,08	2.152.742,82	8,1	3,06		
TRFPNST72628	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/2026	TRFPNST72628	17,44	1	3.000.000	1 10/02/2026	48,64				1,09	3.282.961,29	12,36	4,67		
TRFAKYM72611	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/2026	TRFAKYM72611	11,0617	1	2.000.000	1 6/04/2026	49,6452				1,03	2.062.811,19	7,77	2,93		
TRFOYMD72617		29/07/2026	TRFOYMD72617	41,5	0	1.650.000	0,91 30/04/2026	48,4554				0,91	1.503.325,86	5,66	2,15		
TRFPPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/2026	TRFPPTUN82623	19,91	1	1.000.000	1 26/02/2026	48,02				1,07	1.074.636,56	4,05	1,53		
TRFPPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/2026	TRFPPTUN82631	19,36	1	1.500.000	1 10/03/2026	50,89				1,06	1.595.921,13	6,01	2,27		
ARA GRUP TOPLAMI																	
-						25.400.000							26.562.093,13	100	37,76		
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
Hazine Bonosu																	
ARA GRUP TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI																	
C. KİRA SERTİFİKALARI																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. TÜREV ARAÇLAR																	
GRUP TOPLAMI																	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
GRUP TOPLAMI																	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
GRUP TOPLAMI																	
F. VARANTLAR																	
GRUP TOPLAMI																	
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)																	
BPP	BPP	04/05/2026	BPP	41,2		3.591.141,37	3.575 30/04/2026	50,8435	127,66			3.591,14	3.591.141,37	100	5,1		
GLDTR	QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU		TRYFNBK00055	0		1.780	559,56					562	1.000.360	39,31	1,42		
GMSTR	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU		TRYFNBK00030			400	842,41					666,25	266.500	10,47	0,38		
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU		TRYZIPO00162			1.795	696,99					712	1.278.040	50,22	1,82		
MEVDUAT	QNB BANK A.Ş.	05/05/2026	VADELİ TL	42,25		1.248.616,43	1.200.000 31/03/2026	51,3108				1.247.200,43	1.247.200,43	26,95	1,77		
MEVDUAT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/2026	VADELİ TL	41		1.868.745,21	1.800.000 14/04/2026	49,5356				1.840.125,98	1.840.125,98	39,77	2,62		
MEVDUAT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/05/2026	VADELİ TL	41		1.567.397,26	1.500.000 10/04/2026	49,3401				1.540.082,38	1.540.082,38	33,28	2,19		
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/2026	TRDZKBV62654	10,41		2.000.000	1 25/02/2026	43,5471				1,07	2.139.332,47	48,99	3,04		

SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/2026	TRDHVKA52622	11,176	1.500.000	1 14/01/2026	40,4799	1,11	1.666.087,79 38,15	2,37
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/2026	TRDZKBV52614	13,463	500.000	1 16/01/2026	48,3	1,12	561.829,76 12,86	0,8
VDM	TMKS FİBANKA	12/05/2026	TRPTM5F52618	40,5	2.000.000	0,93 10/03/2026	47,9157	0,99	1.982.912,97 100	2,82
GRUP TOPLAMI										
-					14.279.875,27				17.113.613,15 100	24,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ										
-					40.505.617,27				70.349.567,04 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	70.349.567,05	% 0	% 99,58
B. HAZIR DEğERLER	150.383,32	% 0	% 0,21
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	150.383,32	% 100	% 0,21
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.635.927,71	% 0	% 2,32
a) Takastan Alacaklar	558.200	% 34,12	% 0,79
b) Diğer Alacaklar	1.077.727,71	% 65,88	% 1,53
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	285.994,23	% 0	% 0,4
D. BORÇLAR (-)	-1.779.101,96	% 0	-% 2,52
a) Takasa Borçlar	-153.000	% 8,6	-% 0,22
b) Yönetim Ücreti	-5.742,74	% 0,32	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.620.359,22	% 91,08	-% 2,29
NET VARLIK DEğERİ	70.642.770,35	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,18	% 0	% 0