

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 24/07/2026 09:46:58

Sayfa : 1

23/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	701.500,00	24.130.541,30	26.332.147,50	100,00	36,61
GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.678.828,75	2.245.155,00	8,53	3,12
_ GIDA, İÇECEK	23.550,00	1.678.828,75	2.245.155,00	8,53	3,12
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	2.141.930,00	8,13	2,98
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	2.141.930,00	8,13	2,98
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.989.000,00	7,55	2,77
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.989.000,00	7,55	2,77
METAL ESYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.285,00	1.697.900,00	6,45	2,36
_ METAL ESYA, MAKİNA	13.000,00	2.226.285,00	1.697.900,00	6,45	2,36
ELEKTRİK	60.000,00	671.500,00	823.200,00	3,13	1,14
_ ELEKTRİK	60.000,00	671.500,00	823.200,00	3,13	1,14
ULASTIRMA	17.250,00	4.626.817,50	4.785.537,50	18,17	6,65
_ ULASTIRMA	17.250,00	4.626.817,50	4.785.537,50	18,17	6,65
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.039.950,00	7,75	2,84
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.039.950,00	7,75	2,84
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	525.000,00	1,99	0,73
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	525.000,00	1,99	0,73
BANKALAR	306.000,00	3.225.297,68	2.660.700,00	10,10	3,70
_ BANKALAR	306.000,00	3.225.297,68	2.660.700,00	10,10	3,70
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.000,00	5.251.481,44	5.473.150,00	20,79	7,61
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.000,00	5.251.481,44	5.473.150,00	20,79	7,61
SAVUNMA	500,00	174.625,00	188.125,00	0,71	0,26
_ SAVUNMA	500,00	174.625,00	188.125,00	0,71	0,26
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.762.500,00	6,69	2,45
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.762.500,00	6,69	2,45
BORCLANMA SENETLERİ	20.560.000,00	19.726.347,50	21.144.144,81	100,00	29,40
FINANSMAN BONOSU	17.560.000,00	17.017.264,50	18.368.042,86	100,00	25,54
Vdmk	3.000.000,00	2.709.083,00	2.776.101,95	100,00	3,86
DİĞER	22.080.868,27	24.026.351,45	24.447.410,66	100,00	33,99
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.550.807,50	100,00	3,55
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.410.362,64	100,00	10,30
BORSA PARA PİYASASI	10.484.188,55	9.758.000,00	9.984.532,37	100,00	13,88
MEVDUAT	4.592.214,72	4.427.258,95	4.501.708,15	100,00	6,26
TOPLAM	43.342.368,27	67.883.240,25	71.923.702,97	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.923.702,99	0,00	101,00
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.488,01	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.488,01	100,00	0,21
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	956.247,30	0,00	1,34
a- Takastan Alacaklar	189.250,00	19,79	0,27
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	766.997,30	80,21	1,08
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	264.814,71	0,00	0,37
D- BORÇLAR (-)	-2.084.994,29	0,00	-2,93
a- Takasa Borçlar	-155.500,00	7,46	-0,22
b- Yönetim Ücreti	-44.042,14	2,11	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.885.452,15	90,43	-2,65
NET VARLIK DEĞERİ	71.210.258,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,186838	0,00	0,00

Tarih : 24/07/2026 09:46:58

Sayfa : 2