

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 04/09/2026 09:16:57

Sayfa : 1

03/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	643.500,00	26.294.120,40	26.990.701,00	100,00	38,06
GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.356.025,00	8,73	3,32
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.356.025,00	8,73	3,32
KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.169.526,00	8,04	3,06
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.169.526,00	8,04	3,06
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.646.100,00	6,10	2,32
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.646.100,00	6,10	2,32
METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.339.760,00	1.790.125,00	6,63	2,52
_ METAL EŞYA, MAKİNA	14.500,00	2.339.760,00	1.790.125,00	6,63	2,52
ELEKTRİK	10.000,00	409.600,00	351.000,00	1,30	0,49
_ ELEKTRİK	10.000,00	409.600,00	351.000,00	1,30	0,49
ULASTIRMA	23.750,00	6.468.330,00	6.206.625,00	23,00	8,75
_ ULASTIRMA	23.750,00	6.468.330,00	6.206.625,00	23,00	8,75
TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.519.000,00	9,33	3,55
_ TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.519.000,00	9,33	3,55
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	579.600,00	2,15	0,82
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	579.600,00	2,15	0,82
BANKALAR	291.000,00	2.864.466,40	2.242.200,00	8,31	3,16
_ BANKALAR	291.000,00	2.864.466,40	2.242.200,00	8,31	3,16
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	91.500,00	5.002.335,15	5.314.000,00	19,69	7,49
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	91.500,00	5.002.335,15	5.314.000,00	19,69	7,49
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.816.500,00	6,73	2,56
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.816.500,00	6,73	2,56
BORÇLANMA SENETLERİ	20.410.000,00	19.696.019,00	21.102.407,37	100,00	29,76
FINANSMAN BONOSU	17.710.000,00	17.257.026,00	18.501.656,86	100,00	26,09
Vdmk	2.700.000,00	2.438.993,00	2.600.750,51	100,00	3,67
DİĞER	19.996.338,82	22.158.092,50	22.819.966,96	100,00	32,18
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.855.895,00	100,00	4,03
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.381.750,33	100,00	10,41
BORSA PARA PIYASASI	8.278.150,53	7.767.000,00	7.974.290,80	100,00	11,25
MEVDUAT	4.713.723,29	4.550.000,00	4.608.030,83	100,00	6,50
TOPLAM	41.049.838,82	68.148.231,90	70.913.075,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.913.075,34	0,00	101,93
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.212,65	0,00	0,22
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.212,65	100,00	0,22
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	790.105,50	0,00	1,14
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	790.105,50	100,00	1,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	308.814,71	0,00	0,44
D- BORÇLAR (-)	-2.593.512,35	0,00	-3,73
a- Takasa Borçlar	-710.050,00	27,38	-1,02
b- Yönetim Ücreti	-5.855,37	0,23	-0,01
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

Tarih : 04/09/2026 09:16:57

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.877.606,98	72,40	-2,70
NET VARLIK DEGERI	69.568.695,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,159478	0,00	0,00