

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 17/09/2026 09:29:51

Sayfa : 1

16/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	653.750,00	27.933.695,40	27.328.864,00	100,00	38,53
GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.240.415,00	8,20	3,16
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.240.415,00	8,20	3,16
KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.251.174,00	8,24	3,17
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.251.174,00	8,24	3,17
METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.565.100,00	5,73	2,21
_ METAL ANA	45.000,00	1.129.519,30	1.565.100,00	5,73	2,21
METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.339.760,00	1.752.125,00	6,41	2,47
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.339.760,00	1.752.125,00	6,41	2,47
ELEKTRİK	10.000,00	409.600,00	296.800,00	1,09	0,42
_ ELEKTRİK	10.000,00	409.600,00	296.800,00	1,09	0,42
ULASTIRMA	26.000,00	7.098.705,00	6.459.000,00	23,63	9,11
_ ULASTIRMA	26.000,00	7.098.705,00	6.459.000,00	23,63	9,11
TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.437.750,00	8,92	3,44
_ TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.437.750,00	8,92	3,44
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	574.500,00	2,10	0,81
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	574.500,00	2,10	0,81
BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.326.500,00	8,51	3,28
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.326.500,00	8,51	3,28
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.766.935,15	5.777.150,00	21,14	8,14
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.766.935,15	5.777.150,00	21,14	8,14
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.648.350,00	6,03	2,32
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.648.350,00	6,03	2,32
BORÇLANMA SENETLERİ	23.050.000,00	22.129.635,20	23.737.409,98	100,00	33,46
FINANSMAN BONOSU	17.850.000,00	17.409.592,20	18.797.613,97	100,00	26,50
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	4.939.796,01	100,00	6,96
DİĞER	16.922.925,56	19.126.092,50	19.865.840,95	100,00	28,01
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.763.081,25	100,00	3,90
SUKUK	7.000.000,00	7.000.000,00	7.491.034,76	100,00	10,56
BORSA PARA PİYASASI	6.244.052,34	5.735.000,00	5.982.338,25	100,00	8,43
MEVDUAT	3.674.408,22	3.550.000,00	3.629.386,69	100,00	5,12
TOPLAM	40.626.675,56	69.189.423,10	70.932.114,93	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.932.114,94	0,00	103,29
B- HAZİR DEĞERLER(+)	149.972,90	0,00	0,22
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	149.972,90	100,00	0,22
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	784.357,15	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	784.357,15	100,00	1,14
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	308.814,71	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-3.504.311,84	0,00	-5,10
a- Takasa Borçlar	-1.639.575,00	46,79	-2,39
b- Yönetim Ücreti	-31.511,45	0,90	-0,05
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 ORTAKLIđI A.S.

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

EURO

Tarih : 17/09/2026 09:29:51

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-1.833.225,39	52,31	-2,67
NET VARLIK DEGERI	68.670.947,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,144516	0,00	0,00