EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

28/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	675.000,00	28.021.063,40	27.663.948,75	100,00	39,44
GIDA, IÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.759.492,75	6,36	2,51
_ GIDA, IÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.759.492,75	6,36	2,51
KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.200,00	1.370.789,20	2.172.106,00	7,85	3,10
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	101.200,00	1.370.789,20	2.172.106,00	7,85	3,10
METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.780.300,00	6,44	2,54
_ METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.780.300,00	6,44	2,54
METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.038,00	1.752.375,00	6,33	2,50
_ METAL ESYA, MAKINA	14.500,00	2.309.038,00	1.752.375,00	6,33	2,50
ELEKTRIK	20.000,00	676.477,72	526.800,00	1,90	0,75
_ ELEKTRIK	20.000,00	676.477,72	526.800,00	1,90	0,75
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.243.250,00	22,57	8,90
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.243.250,00	22,57	8,90
TICARET	11.000,00	3.104.264,75	2.523.650,00	9,12	3,60
_ TICARET	11.000,00	3.104.264,75	2.523.650,00	9,12	3,60
ILETISIM	6.000,00	559.550,00	590.100,00	2,13	0,84
_ ILETISIM	6.000,00	559.550,00	590.100,00	2,13	0,84
BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.376.800,00	8,59	3,39
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.376.800,00	8,59	3,39
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.918.950,00	21,40	8,44
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.918.950,00	21,40	8,44
SAVUNMA	500,00	181.250,00	183.625,00	0,66	0,26
_ SAVUNMA	500,00	181.250,00	183.625,00	0,66	0,26
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	10.000,00	85.994,67	110.600,00	0,40	0,16
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	10.000,00	85.994,67	110.600,00	0,40	0,16
MADENCILIK	22.500,00	1.059.546,40	1.725.900,00	6,24	2,46
_ MADENCILIK	22.500,00	1.059.546,40	1.725.900,00	6,24	2,46
BORCLANMA SENETLERI	23.050.000,00	22.129.635,20	24.061.317,23	100,00	34,30
FINANSMAN BONOSU	17.850.000,00	17.409.592,20	19.058.698,16	100,00	27,17
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	5.002.619,07	100,00	7,13
DIGER	15.655.556,20	17.861.092,50	18.421.745,61	100,00	26,26
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.626.500,00	100,00	3,74
SUKUK	8.000.000,00	8.000.000,00	8.366.439,85	100,00	11,93
BORSA PARA PIYASASI	3.976.682,98	3.470.000,00	3.754.397,54	100,00	5,35
MEVDUAT	3.674.408,22	3.550.000,00	3.674.408,22	100,00	5,24
TOPLAM	39.380.556,20	68.011.791,10	70.147.011,59	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.147.011,59	0,00	101,56
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.408,46	0,00	0,22
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.408,46	100,00	0,22
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	775.131,15	0,00	1,12
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	775.131,15	100,00	1,12
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	308.814,71	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-2.313.575,04	0,00	-3,35
a- Takasa Borclar	-516.950,00	22,34	-0,75

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-54.905,74	2,37	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.741.719,30	75,28	-2,52
NET VARLIK DEGERI	69.067.790,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,151130	0,00	0,00