

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 13/10/2026 09:37:25

Sayfa : 1

12/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	782.300,00	28.407.583,40	27.980.252,50	100,00	40,83
GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.099.530,00	7,50	3,06
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	2.099.530,00	7,50	3,06
KIMYA, PETROL, PLASTİK	205.000,00	1.377.984,20	2.297.750,00	8,21	3,35
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	205.000,00	1.377.984,20	2.297.750,00	8,21	3,35
METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.786.000,00	6,38	2,61
_ METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.786.000,00	6,38	2,61
METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.038,00	1.702.625,00	6,09	2,48
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.038,00	1.702.625,00	6,09	2,48
ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	514.000,00	1,84	0,75
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	514.000,00	1,84	0,75
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.165.187,50	22,03	9,00
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.165.187,50	22,03	9,00
TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.387.750,00	8,53	3,48
_ TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.387.750,00	8,53	3,48
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	583.500,00	2,09	0,85
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	583.500,00	2,09	0,85
BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.343.400,00	8,38	3,42
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.343.400,00	8,38	3,42
HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.743.700,00	20,53	8,38
_ HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.743.700,00	20,53	8,38
SAVUNMA	1.000,00	349.875,00	341.750,00	1,22	0,50
_ SAVUNMA	1.000,00	349.875,00	341.750,00	1,22	0,50
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	125.000,00	0,45	0,18
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	125.000,00	0,45	0,18
MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.890.060,00	6,75	2,76
_ MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.890.060,00	6,75	2,76
BORÇLANMA SENETLERİ	18.190.000,00	17.577.189,20	19.040.952,43	100,00	27,78
FINANSMAN BONOSU	15.690.000,00	15.296.139,20	16.678.057,02	100,00	24,34
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.362.895,41	100,00	3,45
DİĞER	18.834.517,65	21.021.092,50	21.509.591,23	100,00	31,39
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.681.107,50	100,00	3,91
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.284.093,40	100,00	9,17
BORSA PARA PIYASASI	9.392.369,09	8.880.000,00	9.216.729,65	100,00	13,45
MEVDUAT	3.437.683,56	3.300.000,00	3.327.660,68	100,00	4,86
TOPLAM	37.806.817,65	67.005.865,10	68.530.796,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.530.796,17	0,00	101,56
B- HAZİR DEĞERLER(+)	149.873,66	0,00	0,22
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	149.873,66	100,00	0,22
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	664.516,00	0,00	0,98
a- Takastan Alacaklar	98.000,00	14,75	0,15
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	566.516,00	85,25	0,84
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.615,59	0,00	0,37
D- BORÇLAR (-)	-2.121.648,85	0,00	-3,14
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

Tarih : 13/10/2026 09:37:25

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-21.874,24	1,03	-0,03
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
f- Diğer Borçlar	-2.099.774,61	98,97	-3,11
NET VARLIK DEGERI	67.475.152,57	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,124586	0,00	0,00