

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 22/10/2026 09:29:21

Sayfa : 1

21/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	956.800,00	30.781.253,26	28.740.820,00	100,00	42,81
GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.915.225,00	6,66	2,85
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.915.225,00	6,66	2,85
KIMYA, PETROL, PLASTİK	355.000,00	1.646.484,20	2.377.250,00	8,27	3,54
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	355.000,00	1.646.484,20	2.377.250,00	8,27	3,54
METAL ANA	50.000,00	1.311.569,30	1.826.000,00	6,35	2,72
_ METAL ANA	50.000,00	1.311.569,30	1.826.000,00	6,35	2,72
METAL ESYA, MAKİNA	18.000,00	2.552.338,00	1.799.600,00	6,26	2,68
_ METAL ESYA, MAKİNA	18.000,00	2.552.338,00	1.799.600,00	6,26	2,68
ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	441.200,00	1,54	0,66
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	441.200,00	1,54	0,66
ULASTIRMA	27.750,00	7.255.317,50	6.403.850,00	22,28	9,54
_ ULASTIRMA	27.750,00	7.255.317,50	6.403.850,00	22,28	9,54
TİCARET	11.500,00	3.334.514,75	2.424.450,00	8,44	3,61
_ TİCARET	11.500,00	3.334.514,75	2.424.450,00	8,44	3,61
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	570.000,00	1,98	0,85
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	570.000,00	1,98	0,85
BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.233.800,00	7,77	3,33
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.233.800,00	7,77	3,33
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	111.500,00	6.485.860,12	6.436.350,00	22,39	9,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	111.500,00	6.485.860,12	6.436.350,00	22,39	9,59
SAVUNMA	1.500,00	507.875,00	518.625,00	1,80	0,77
_ SAVUNMA	1.500,00	507.875,00	518.625,00	1,80	0,77
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	10.000,00	85.994,67	111.300,00	0,39	0,17
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	10.000,00	85.994,67	111.300,00	0,39	0,17
MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.683.170,00	5,86	2,51
_ MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.683.170,00	5,86	2,51
BORÇLANMA SENETLERİ	18.190.000,00	17.577.189,20	19.234.241,51	100,00	28,65
FINANSMAN BONOSU	15.690.000,00	15.296.139,20	16.849.829,63	100,00	25,10
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.384.411,88	100,00	3,55
DİĞER	16.443.581,94	18.652.092,50	19.164.557,75	100,00	28,54
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.661.645,00	100,00	3,96
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.347.529,21	100,00	9,45
BORSA PARA PİYASASI	5.438.248,45	5.011.000,00	5.285.297,58	100,00	7,87
MEVDUAT	5.000.868,49	4.800.000,00	4.870.085,96	100,00	7,25
TOPLAM	35.590.381,94	67.010.534,96	67.139.619,26	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.139.619,27	0,00	101,61
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.213,82	0,00	0,23
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.213,82	100,00	0,23
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	696.162,03	0,00	1,05
a- Takastan Alacaklar	174.125,00	25,01	0,26
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	522.037,03	74,99	0,79
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.615,59	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.160.803,04	0,00	-3,27
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIđI A.S.

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

EURO

Tarih : 22/10/2026 09:29:21

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-38.155,60	1,77	-0,06
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	-2.122.647,44	98,23	-3,21
NET VARLIK DEGERI	66.076.807,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,101280	0,00	0,00