

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 28/10/2026 09:45:39

Sayfa : 1

27/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	1.042.300,00	33.118.028,51	29.682.435,00	100,00	45,03
GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.093.434,20	1.803.405,00	6,08	2,74
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	2.093.434,20	1.803.405,00	6,08	2,74
KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,00	1.725.484,20	2.415.500,00	8,14	3,66
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	405.000,00	1.725.484,20	2.415.500,00	8,14	3,66
METAL ANA	60.000,00	1.630.969,30	1.887.600,00	6,36	2,86
_ METAL ANA	60.000,00	1.630.969,30	1.887.600,00	6,36	2,86
METAL ESYA, MAKİNA	20.000,00	2.828.563,25	2.089.500,00	7,04	3,17
_ METAL ESYA, MAKİNA	20.000,00	2.828.563,25	2.089.500,00	7,04	3,17
ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	446.000,00	1,50	0,68
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	446.000,00	1,50	0,68
ULASTIRMA	28.750,00	7.508.817,50	6.357.450,00	21,42	9,64
_ ULASTIRMA	28.750,00	7.508.817,50	6.357.450,00	21,42	9,64
TİCARET	12.000,00	3.545.514,75	2.533.750,00	8,54	3,84
_ TİCARET	12.000,00	3.545.514,75	2.533.750,00	8,54	3,84
İLETİSİM	9.500,00	783.565,00	777.410,00	2,62	1,18
_ İLETİSİM	9.500,00	783.565,00	777.410,00	2,62	1,18
BANKALAR	297.000,00	3.226.506,40	2.288.220,00	7,71	3,47
_ BANKALAR	297.000,00	3.226.506,40	2.288.220,00	7,71	3,47
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	119.500,00	6.796.410,12	6.566.500,00	22,12	9,96
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	119.500,00	6.796.410,12	6.566.500,00	22,12	9,96
SAVUNMA	2.000,00	669.625,00	681.500,00	2,30	1,03
_ SAVUNMA	2.000,00	669.625,00	681.500,00	2,30	1,03
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	103.400,00	0,35	0,16
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	103.400,00	0,35	0,16
MADENCİLİK	30.000,00	1.546.666,40	1.732.200,00	5,84	2,63
_ MADENCİLİK	30.000,00	1.546.666,40	1.732.200,00	5,84	2,63
BORÇLANMA SENETLERİ	15.390.000,00	15.034.257,20	16.561.162,93	100,00	25,13
FINANSMAN BONOSU	12.890.000,00	12.753.207,20	14.162.298,00	100,00	21,49
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.398.864,93	100,00	3,64
DİĞER	16.903.060,44	19.111.092,50	19.670.885,53	100,00	29,84
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.621.727,50	100,00	3,98
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.390.178,47	100,00	9,69
BORSA PARA PİYASASI	5.897.726,95	5.470.000,00	5.759.382,27	100,00	8,74
MEVDUAT	5.000.868,49	4.800.000,00	4.899.597,29	100,00	7,43
TOPLAM	33.335.360,44	67.263.378,21	65.914.483,46	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	65.914.483,47	0,00	101,67
B- HAZİR DEĞERLER(+)	150.205,92	0,00	0,23
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.205,92	100,00	0,23
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	531.384,53	0,00	0,82
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	531.384,53	100,00	0,82
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.615,59	0,00	0,39
D- BORÇLAR (-)	-2.015.197,14	0,00	-3,11
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 : 28/10/2026 09:45:39

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-48.707,96	2,42	-0,08
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	-1.966.489,18	97,58	-3,03
NET VARLIK DEGERI	64.832.492,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,080542	0,00	0,00