

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 16/06/2026 09:37:56

Sayfa : 1

15/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	713.151,00	23.368.590,54	26.679.546,36	100,00	36,93
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.928.185,06	2.560.490,00	9,60	3,54
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.928.185,06	2.560.490,00	9,60	3,54
KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.650.178,00	6,19	2,28
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.650.178,00	6,19	2,28
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.809.000,00	6,78	2,50
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.809.000,00	6,78	2,50
METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.285,00	1.604.225,00	6,01	2,22
_ METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.285,00	1.604.225,00	6,01	2,22
ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	542.500,00	2,03	0,75
_ ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	542.500,00	2,03	0,75
ULASTIRMA	16.250,00	4.422.642,50	4.859.787,50	18,22	6,73
_ ULASTIRMA	16.250,00	4.422.642,50	4.859.787,50	18,22	6,73
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.221.350,00	8,33	3,07
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.221.350,00	8,33	3,07
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.500,00	2,15	0,80
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.500,00	2,15	0,80
BANKALAR	304.500,00	3.029.697,68	3.295.500,00	12,35	4,56
_ BANKALAR	304.500,00	3.029.697,68	3.295.500,00	12,35	4,56
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	6.025.700,00	22,59	8,34
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	6.025.700,00	22,59	8,34
SAVUNMA	1,00	17,39	15,86	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,86	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.536.300,00	5,76	2,13
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.536.300,00	5,76	2,13
BORÇLANMA SENETLERİ	25.100.000,00	24.623.612,50	26.736.236,02	100,00	37,01
FINANSMAN BONOSU	24.800.000,00	24.353.522,50	26.456.314,52	100,00	36,62
Vdmk	300.000,00	270.090,00	279.921,50	100,00	0,39
DİĞER	16.435.670,69	18.609.229,97	18.824.658,22	100,00	26,06
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.468.770,00	100,00	3,42
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.149.712,54	100,00	7,13
BORSA PARA PIYASASI	6.208.157,46	5.989.000,00	6.054.920,41	100,00	8,38
MEVDUAT	5.223.538,23	5.036.142,47	5.151.255,27	100,00	7,13
TOPLAM	42.248.821,69	66.601.433,01	72.240.440,60	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.240.440,61	0,00	100,12
B- HAZIR DEĞERLER(+)	150.284,85	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.284,85	100,00	0,21
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.634.752,10	0,00	2,27
a- Takastan Alacaklar	548.000,00	33,52	0,76
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.086.752,10	66,48	1,51
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	285.994,23	0,00	0,40
D- BORÇLAR (-)	-2.160.652,78	0,00	-2,99
a- Takasa Borçlar	-282.500,00	13,07	-0,39
b- Yönetim Ücreti	-29.736,14	1,38	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

Tarih : 16/06/2026 09:37:56

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.848.416,64	85,55	-2,56
NET VARLIK DEGERI	72.150.819,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,202514	0,00	0,00