EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

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

EURO

11/11/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.138.050,00	31.637.733,10	30.570.290,00	100,00	45,51
GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.093.434,20	1.884.400,00	6,16	2,81
_ GIDA, IÇECEK	28.550,00	2.093.434,20	1.884.400,00	6,16	2,81
KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.725.484,20	2.366.500,00	7,74	3,52
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	405.000,00	1.725.484,20	2.366.500,00	7,74	3,52
METAL ANA	60.000,00	1.630.969,30	1.892.400,00	6,19	2,82
_ METAL ANA	60.000,00	1.630.969,30	1.892.400,00	6,19	2,82
METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.691.976,50	2.088.600,00	6,83	3,11
_ METAL ESYA, MAKINA	18.500,00	2.691.976,50	2.088.600,00	6,83	3,11
ELEKTRIK	20.000,00	676.477,72	434.000,00	1,42	0,65
_ ELEKTRIK	20.000,00	676.477,72	434.000,00	1,42	0,65
ULASTIRMA	21.000,00	5.315.630,00	5.650.050,00	18,48	8,41
_ ULASTIRMA	21.000,00	5.315.630,00	5.650.050,00	18,48	8,41
TICARET	12.500,00	3.408.982,75	2.552.810,00	8,35	3,80
_ TICARET	12.500,00	3.408.982,75	2.552.810,00	8,35	3,80
ILETISIM	8.000,00	647.765,00	670.400,00	2,19	1,00
_ ILETISIM	8.000,00	647.765,00	670.400,00	2,19	1,00
BANKALAR	297.000,00	3.226.506,40	2.587.520,00	8,46	3,85
_ BANKALAR	297.000,00	3.226.506,40	2.587.520,00	8,46	3,85
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	119.500,00	6.774.200,12	6.704.075,00	21,93	9,98
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	119.500,00	6.774.200,12	6.704.075,00	21,93	9,98
SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	514.875,00	1,68	0,77
_ SAVUNMA	1.500,00	493.750,00	514.875,00	1,68	0,77
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	110.000,00	930.979,07	872.300,00	2,85	1,30
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.S	110.000,00	930.979,07	872.300,00	2,85	1,30
MADENCILIK	36.500,00	2.021.577,84	2.352.360,00	7,69	3,50
_ MADENCILIK	36.500,00	2.021.577,84	2.352.360,00	7,69	3,50
BORCLANMA SENETLERI	13.390.000,00	13.034.257,20	14.384.215,77	100,00	21,41
FINANSMAN BONOSU	10.890.000,00	10.753.207,20	11.948.833,76	100,00	17,79
Vdmk	2.500.000,00	2.281.050,00	2.435.382,01	100,00	3,63
DIGER	19.246.472,11	21.487.092,50	22.214.609,70	100,00	33,07
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.613.490,00	100,00	3,89
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.498.071,45	100,00	9,67
BORSA PARA PIYASASI	9.793.186,57	9.346.000,00	9.682.493,66	100,00	14,42
MEVDUAT	3.448.820,54	3.300.000,00	3.420.554,59	100,00	5,09
TOPLAM	33.774.522,11	66.159.082,80	67.169.115,47	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.169.115,48	0,00	101,46
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.206,03	0,00	0,23
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.206,03	100,00	0,23
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.214.011,68	0,00	1,83
a- Takastan Alacaklar	636.500,00	52,43	0,96
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	577.511,68	47,57	0,87
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.615,59	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.582.687,75	0,00	-3,90
a- Takasa Borclar	-337.550,00	13,07	-0,51

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-20.046,94	0,78	-0,03
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	-2.225.090,81	86,15	-3,36
NET VARLIK DEGERI	66.202.261,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,103371	0,00	0,00