

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 17/03/2026 13:59:44

Sayfa : 1

16/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	787.473,00	24.404.757,30	25.991.371,12	100,00	36,93
GIDA, İÇECEK	24.422,00	1.594.638,96	1.761.675,20	6,78	2,50
_ GIDA, İÇECEK	24.422,00	1.594.638,96	1.761.675,20	6,78	2,50
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.768.576,00	6,80	2,51
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.768.576,00	6,80	2,51
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.267.200,00	4,88	1,80
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.267.200,00	4,88	1,80
METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.794,25	1.280.850,00	4,93	1,82
_ METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.794,25	1.280.850,00	4,93	1,82
ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	601.000,00	2,31	0,85
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	601.000,00	2,31	0,85
ULASTIRMA	17.400,00	4.939.702,50	4.774.560,00	18,37	6,78
_ ULASTIRMA	17.400,00	4.939.702,50	4.774.560,00	18,37	6,78
TİCARET	10.000,00	2.514.983,25	2.322.550,00	8,94	3,30
_ TİCARET	10.000,00	2.514.983,25	2.322.550,00	8,94	3,30
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	545.500,00	2,10	0,77
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	545.500,00	2,10	0,77
BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.375.270,00	12,99	4,80
_ BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.375.270,00	12,99	4,80
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	108.500,00	6.183.372,96	6.439.425,00	24,78	9,15
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	108.500,00	6.183.372,96	6.439.425,00	24,78	9,15
SAVUNMA	1,00	17,39	14,92	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	14,92	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.854.750,00	7,14	2,64
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.854.750,00	7,14	2,64
BORCLANMA SENETLERİ	29.730.000,00	28.847.011,00	30.508.816,30	100,00	43,34
FINANSMAN BONOSU	27.730.000,00	26.977.685,00	28.625.403,16	100,00	40,67
Vdmk	2.000.000,00	1.869.326,00	1.883.413,14	100,00	2,68
DİĞER	11.043.379,52	13.382.875,17	13.887.660,61	100,00	19,73
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.760.880,00	100,00	3,92
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.164.913,05	100,00	5,92
BORSA PARA PİYASASI	297.331,58	297.000,00	297.331,58	100,00	0,42
MEVDUAT	6.742.072,94	6.501.787,67	6.664.535,98	100,00	9,47
TOPLAM	41.560.852,52	66.634.643,47	70.387.848,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	70.387.848,05	0,00	101,02
B- HAZİR DEĞERLER(+)	100.852,03	0,00	0,14
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.852,03	100,00	0,14
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.390.606,07	0,00	2,00
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.390.606,08	100,00	2,00
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	335.044,95	0,00	0,48
D- BORÇLAR (-)	-2.535.063,97	0,00	-3,64
a- Takasa Borçlar	-712.700,00	28,11	-1,02
b- Yönetim Ücreti	-30.078,45	1,19	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

Tarih : 17/03/2026 13:59:44

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.792.285,52	70,70	-2,57
NET VARLIK DEGERİ	69.679.287,13	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,483964	0,00	0,00