

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 09/03/2026 09:45:23

Sayfa : 1

06/03/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	769.773,00	22.820.959,05	24.102.735,38	100,00	34,72
GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.068.325,20	4,43	1,54
_ GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.068.325,20	4,43	1,54
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.761.564,00	7,31	2,54
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.761.564,00	7,31	2,54
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.269.000,00	5,26	1,83
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.269.000,00	5,26	1,83
METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.794,25	1.309.750,00	5,43	1,89
_ METAL ESYA, MAKİNA	8.950,00	1.502.794,25	1.309.750,00	5,43	1,89
ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	587.000,00	2,44	0,85
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	587.000,00	2,44	0,85
ULASTIRMA	15.200,00	4.456.712,50	4.087.140,00	16,96	5,89
_ ULASTIRMA	15.200,00	4.456.712,50	4.087.140,00	16,96	5,89
TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.115.500,00	8,78	3,05
_ TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.115.500,00	8,78	3,05
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	537.500,00	2,23	0,77
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	537.500,00	2,23	0,77
BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.525.790,00	14,63	5,08
_ BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.525.790,00	14,63	5,08
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.000,00	5.965.872,96	5.965.400,00	24,75	8,59
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	106.000,00	5.965.872,96	5.965.400,00	24,75	8,59
SAVUNMA	1,00	17,39	16,18	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,18	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.875.750,00	7,78	2,70
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.875.750,00	7,78	2,70
BORÇLANMA SENETLERİ	25.980.000,00	25.168.164,00	26.647.875,30	100,00	38,38
FINANSMAN BONOSU	24.980.000,00	24.227.685,00	25.648.897,54	100,00	36,95
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	998.977,76	100,00	1,44
DİĞER	15.820.360,56	18.095.875,17	18.673.508,42	100,00	26,90
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.856.972,50	100,00	4,12
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.132.121,11	100,00	5,95
BORSA PARA PİYASASI	5.074.312,62	5.010.000,00	5.073.245,95	100,00	7,31
MEVDUAT	6.742.072,94	6.501.787,67	6.611.168,86	100,00	9,52
TOPLAM	42.570.133,56	66.084.998,22	69.424.119,10	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	69.424.119,13	0,00	101,31
B- HAZİR DEĞERLER(+)	161.021,23	0,00	0,23
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	161.021,23	100,00	0,23
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.160.369,08	0,00	1,69
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.160.369,09	100,00	1,69
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	335.044,95	0,00	0,49
D- BORÇLAR (-)	-2.551.561,42	0,00	-3,72
a- Takasa Borçlar	-280.250,00	10,98	-0,41
b- Yönetim Ücreti	-14.947,43	0,59	-0,02
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 : 09/03/2026 09:45:23

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.256.363,99	88,43	-3,29
NET VARLIK DEGERİ	68.528.992,97	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,426450	0,00	0,00