

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 05/05/2026 09:46:47

Sayfa : 1

04/05/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	826.242,00	23.750.302,73	26.658.992,53	100,00	37,93
GIDA, İÇECEK	31.422,00	2.066.338,96	2.797.303,00	10,49	3,98
_ GIDA, İÇECEK	31.422,00	2.066.338,96	2.797.303,00	10,49	3,98
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.926.144,00	7,23	2,74
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.926.144,00	7,23	2,74
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.611.900,00	6,05	2,29
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.611.900,00	6,05	2,29
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.394,25	1.497.300,00	5,62	2,13
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.394,25	1.497.300,00	5,62	2,13
ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	684.000,00	2,57	0,97
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	684.000,00	2,57	0,97
ULASTIRMA	14.900,00	4.145.015,00	4.188.735,00	15,71	5,96
_ ULASTIRMA	14.900,00	4.145.015,00	4.188.735,00	15,71	5,96
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.004.650,00	7,52	2,85
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.004.650,00	7,52	2,85
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	555.000,00	2,08	0,79
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	555.000,00	2,08	0,79
BANKALAR	385.069,00	3.239.268,48	3.859.144,02	14,48	5,49
_ BANKALAR	385.069,00	3.239.268,48	3.859.144,02	14,48	5,49
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	101.000,00	5.606.412,72	6.071.700,00	22,78	8,64
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	101.000,00	5.606.412,72	6.071.700,00	22,78	8,64
SAVUNMA	1,00	17,39	16,51	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,51	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.463.100,00	5,49	2,08
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.463.100,00	5,49	2,08
BORCLANMA SENETLERİ	28.900.000,00	28.015.504,10	30.077.095,39	100,00	42,79
FINANSMAN BONOSU	26.900.000,00	26.146.178,10	28.092.054,55	100,00	39,97
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.985.040,84	100,00	2,82
DİĞER	10.718.013,58	13.111.087,50	13.551.433,64	100,00	19,28
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.518.077,50	100,00	3,58
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.371.528,90	100,00	6,22
BORSA PARA PİYASASI	2.029.279,68	2.027.000,00	2.029.279,68	100,00	2,89
MEVDUAT	4.684.758,90	4.500.000,00	4.632.547,56	100,00	6,59
TOPLAM	40.444.255,58	64.876.894,33	70.287.521,56	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	70.287.521,57	0,00	99,90
B- HAZIR DEGERLER(+)	205.775,67	0,00	0,29
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	205.775,67	100,00	0,29
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.652.467,71	0,00	2,35
a- Takastan Alacaklar	558.200,00	33,78	0,79
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.094.267,71	66,22	1,56
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	285.994,23	0,00	0,41
D- BORÇLAR (-)	-2.075.360,56	0,00	-2,95
a- Takasa Borçlar	-304.000,00	14,65	-0,43
b- Yönetim Ücreti	-7.649,17	0,37	-0,01
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 : 05/05/2026 09:46:47

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.763.711,39	84,98	-2,51
NET VARLIK DEGERI	70.356.398,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,172607	0,00	0,00