

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 12/06/2026 09:35:45

Sayfa : 1

11/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	664.901,00	23.599.340,54	25.367.922,08	100,00	35,70
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.928.185,06	2.366.325,00	9,33	3,33
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.928.185,06	2.366.325,00	9,33	3,33
KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.669.006,00	6,58	2,35
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.669.006,00	6,58	2,35
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.728.000,00	6,81	2,43
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.728.000,00	6,81	2,43
METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.285,00	1.541.625,00	6,08	2,17
_ METAL ESYA, MAKİNA	11.150,00	1.951.285,00	1.541.625,00	6,08	2,17
ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	501.900,00	1,98	0,71
_ ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	501.900,00	1,98	0,71
ULASTIRMA	18.000,00	4.935.892,50	4.895.250,00	19,30	6,89
_ ULASTIRMA	18.000,00	4.935.892,50	4.895.250,00	19,30	6,89
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.170.450,00	8,56	3,05
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.170.450,00	8,56	3,05
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	537.500,00	2,12	0,76
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	537.500,00	2,12	0,76
BANKALAR	254.500,00	2.747.197,68	2.946.500,00	11,62	4,15
_ BANKALAR	254.500,00	2.747.197,68	2.946.500,00	11,62	4,15
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	5.576.900,00	21,98	7,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	5.576.900,00	21,98	7,85
SAVUNMA	1,00	17,39	16,08	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,08	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.434.450,00	5,65	2,02
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.434.450,00	5,65	2,02
BORÇLANMA SENETLERİ	25.460.000,00	24.971.708,10	27.015.577,91	100,00	38,02
FINANSMAN BONOSU	25.160.000,00	24.701.618,10	26.736.904,66	100,00	37,62
Vdmk	300.000,00	270.090,00	278.673,25	100,00	0,39
DİĞER	16.454.284,19	18.620.229,97	18.680.921,26	100,00	26,29
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.301.563,75	100,00	3,24
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.126.013,17	100,00	7,21
BORSA PARA PİYASASI	5.918.836,71	5.700.000,00	5.756.382,26	100,00	8,10
MEVDUAT	5.531.472,48	5.336.142,47	5.496.962,08	100,00	7,74
TOPLAM	42.579.185,19	67.191.278,61	71.064.421,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	71.064.421,26	0,00	101,15
B- HAZIR DEGERLER(+)	122.122,04	0,00	0,17
a- Kasa	10,00	0,01	0,00
b- Bankalar	122.112,04	99,99	0,17
c- Diğer Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.092.262,10	0,00	1,55
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.092.262,10	100,00	1,55
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	285.994,23	0,00	0,41
D- BORÇLAR (-)	-2.311.338,99	0,00	-3,29
a- Takasa Borçlar	-454.415,20	19,66	-0,65
b- Yönetim Ücreti	-21.761,49	0,94	-0,03
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 : 12/06/2026 09:35:45

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.835.162,30	79,40	-2,61
NET VARLIK DEGERI	70.253.460,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,170891	0,00	0,00