

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 02/10/2026 09:48:47

Sayfa : 1

01/10/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	678.000,00	28.224.513,40	27.209.494,00	100,00	40,10
GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.764.150,00	6,48	2,60
_ GIDA, İÇECEK	27.050,00	1.985.959,20	1.764.150,00	6,48	2,60
KIMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.119.704,00	7,79	3,12
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	101.200,00	1.370.789,20	2.119.704,00	7,79	3,12
METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.739.450,00	6,39	2,56
_ METAL ANA	47.500,00	1.221.769,30	1.739.450,00	6,39	2,56
METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.038,00	1.753.625,00	6,44	2,58
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.500,00	2.309.038,00	1.753.625,00	6,44	2,58
ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	384.600,00	1,41	0,57
_ ELEKTRİK	20.000,00	676.477,72	384.600,00	1,41	0,57
ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.217.625,00	22,85	9,16
_ ULASTIRMA	24.250,00	6.594.767,50	6.217.625,00	22,85	9,16
TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.392.800,00	8,79	3,53
_ TİCARET	11.000,00	3.104.264,75	2.392.800,00	8,79	3,53
İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	586.200,00	2,15	0,86
_ İLETİSİM	6.000,00	559.550,00	586.200,00	2,15	0,86
BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.333.800,00	8,58	3,44
_ BANKALAR	293.000,00	3.109.066,40	2.333.800,00	8,58	3,44
HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.812.450,00	21,36	8,57
_ HOLDING VE YATIRIM SİRKET.	97.500,00	5.762.590,26	5.812.450,00	21,36	8,57
SAVUNMA	500,00	174.000,00	185.000,00	0,68	0,27
_ SAVUNMA	500,00	174.000,00	185.000,00	0,68	0,27
MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	99.900,00	0,37	0,15
_ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş	10.000,00	85.994,67	99.900,00	0,37	0,15
MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.820.190,00	6,69	2,68
_ MADENCİLİK	25.500,00	1.270.246,40	1.820.190,00	6,69	2,68
BORCLANMA SENETLERİ	22.890.000,00	22.016.182,20	23.871.541,48	100,00	35,18
FINANSMAN BONOSU	17.690.000,00	17.296.139,20	18.853.092,00	100,00	27,78
Vdmk	5.200.000,00	4.720.043,00	5.018.449,48	100,00	7,40
DİĞER	14.120.690,19	16.446.092,50	16.776.700,43	100,00	24,72
BORSA YATIRIM_FONU	4.465,00	2.841.092,50	2.665.395,00	100,00	3,93
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.207.428,99	100,00	9,15
BORSA PARA PIYASASI	8.116.225,19	7.605.000,00	7.903.876,44	100,00	11,65
TOPLAM	37.688.690,19	66.686.788,10	67.857.735,91	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	67.857.735,92	0,00	101,59
B- HAZIR DEĞERLER(+)	154.648,37	0,00	0,23
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	154.648,37	100,00	0,23
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	732.996,80	0,00	1,10
a- Takastan Alacaklar	184.750,00	25,20	0,28
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	548.246,80	74,80	0,82
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	251.615,59	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.198.219,35	0,00	-3,29
a- Takasa Borçlar	-210.700,00	9,59	-0,32
b- Yönetim Ücreti	-1.810,03	0,08	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.985.709,32	90,33	-2,97
NET VARLIK DEĞERİ	66.798.777,33	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	1,113313	0,00	0,00

Tarih : 02/10/2026 09:48:47

Sayfa : 2