

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 25/05/2026 09:29:04

Sayfa : 1

22/05/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	446.773,00	22.523.177,49	24.349.712,88	100,00	33,68
GIDA, İÇECEK	28.422,00	1.917.669,86	2.427.721,00	9,97	3,36
_ GIDA, İÇECEK	28.422,00	1.917.669,86	2.427.721,00	9,97	3,36
KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.713.530,00	7,04	2,37
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.713.530,00	7,04	2,37
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.740.600,00	7,15	2,41
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.740.600,00	7,15	2,41
METAL ESYA, MAKİNA	12.150,00	2.038.944,25	1.656.900,00	6,80	2,29
_ METAL ESYA, MAKİNA	12.150,00	2.038.944,25	1.656.900,00	6,80	2,29
ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	490.700,00	2,02	0,68
_ ELEKTRİK	70.000,00	374.460,00	490.700,00	2,02	0,68
ULASTIRMA	19.000,00	5.255.892,50	5.112.300,00	21,00	7,07
_ ULASTIRMA	19.000,00	5.255.892,50	5.112.300,00	21,00	7,07
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.083.470,00	8,56	2,88
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	2.083.470,00	8,56	2,88
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	532.500,00	2,19	0,74
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	532.500,00	2,19	0,74
BANKALAR	34.500,00	1.273.890,58	1.478.950,00	6,07	2,05
_ BANKALAR	34.500,00	1.273.890,58	1.478.950,00	6,07	2,05
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	5.641.375,00	23,17	7,80
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	98.500,00	5.386.596,98	5.641.375,00	23,17	7,80
SAVUNMA	1,00	17,39	16,88	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	16,88	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.471.650,00	6,04	2,04
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.471.650,00	6,04	2,04
BORCLANMA SENETLERİ	24.610.000,00	24.130.208,10	25.840.451,90	100,00	35,74
FINANSMAN BONOSU	24.310.000,00	23.860.118,10	25.567.327,23	100,00	35,37
Vdmk	300.000,00	270.090,00	273.124,67	100,00	0,38
DİĞER	19.693.967,53	21.840.229,97	22.104.169,01	100,00	30,58
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.534.165,00	100,00	3,51
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.226.028,86	100,00	7,23
BORSA PARA PIYASASI	9.158.520,05	8.920.000,00	8.955.094,72	100,00	12,39
MEVDUAT	5.531.472,48	5.336.142,47	5.388.880,43	100,00	7,45
TOPLAM	44.750.740,53	68.493.615,56	72.294.333,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	72.294.333,80	0,00	102,27
B- HAZIR DEGERLER(+)	148.998,98	0,00	0,21
a- Kasa	10,00	0,01	0,00
b- Bankalar	148.988,98	99,99	0,21
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.077.662,10	0,00	1,52
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	1.077.662,10	100,00	1,52
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	285.994,23	0,00	0,40
D- BORÇLAR (-)	-3.115.898,07	0,00	-4,41
a- Takasa Borclar	-1.088.787,50	34,94	-1,54
b- Yönetim Ücreti	-46.415,40	1,49	-0,07
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 : 25/05/2026 09:29:04

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.980.695,17	63,57	-2,80
NET VARLIK DEGERI	70.691.091,04	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,178185	0,00	0,00