

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 29/04/2026 09:41:53

Sayfa : 1

28/04/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	915.242,00	23.942.729,13	26.722.822,49	100,00	37,54
GIDA, İÇECEK	31.422,00	2.066.338,96	2.735.468,00	10,24	3,84
_ GIDA, İÇECEK	31.422,00	2.066.338,96	2.735.468,00	10,24	3,84
KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.920.992,00	7,19	2,70
_ KİMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.920.992,00	7,19	2,70
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.484.100,00	5,55	2,08
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.484.100,00	5,55	2,08
METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.394,25	1.543.950,00	5,78	2,17
_ METAL ESYA, MAKİNA	9.650,00	1.823.394,25	1.543.950,00	5,78	2,17
ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	697.000,00	2,61	0,98
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	697.000,00	2,61	0,98
ULASTIRMA	13.900,00	3.841.015,00	4.064.325,00	15,21	5,71
_ ULASTIRMA	13.900,00	3.841.015,00	4.064.325,00	15,21	5,71
TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	1.980.540,00	7,41	2,78
_ TİCARET	9.500,00	2.244.530,13	1.980.540,00	7,41	2,78
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	569.000,00	2,13	0,80
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	569.000,00	2,13	0,80
BANKALAR	475.069,00	3.735.694,88	3.929.681,56	14,71	5,52
_ BANKALAR	475.069,00	3.735.694,88	3.929.681,56	14,71	5,52
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	101.000,00	5.606.412,72	6.193.500,00	23,18	8,70
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	101.000,00	5.606.412,72	6.193.500,00	23,18	8,70
SAVUNMA	1,00	17,39	15,93	0,00	0,00
_ SAVUNMA	1,00	17,39	15,93	0,00	0,00
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.604.250,00	6,00	2,25
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.604.250,00	6,00	2,25
BORÇLANMA SENETLERİ	25.750.000,00	25.018.673,60	26.897.996,89	100,00	37,78
FINANSMAN BONOSU	23.750.000,00	23.149.347,60	24.925.689,11	100,00	35,01
Vdmc	2.000.000,00	1.869.326,00	1.972.307,78	100,00	2,77
DİĞER	14.784.573,59	17.173.087,50	17.567.111,00	100,00	24,68
BORSA YATIRIM_FONU	3.975,00	2.584.087,50	2.523.552,50	100,00	3,54
SUKUK	4.000.000,00	4.000.000,00	4.345.918,45	100,00	6,10
BORSA PARA PİYASASI	6.095.839,69	6.089.000,00	6.095.839,69	100,00	8,56
MEVDUAT	4.684.758,90	4.500.000,00	4.601.800,36	100,00	6,46
TOPLAM	41.449.815,59	66.134.490,23	71.187.930,38	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	71.187.930,39	0,00	100,37
B- HAZIR DEGERLER(+)	150.513,51	0,00	0,21
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	150.513,51	100,00	0,21
c- Diğer Hazır Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.096.491,40	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	1.096.491,40	100,00	1,55
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	285.994,23	0,00	0,40
D- BORÇLAR (-)	-1.794.311,31	0,00	-2,53
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-55.280,17	3,08	-0,08
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 : 29/04/2026 09:41:53

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.739.031,14	96,92	-2,45
NET VARLIK DEGERI	70.926.618,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	60.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	1,182110	0,00	0,00