

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 27/01/2026 09:40:48

Sayfa : 1

26/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	935.197,00	25.383.327,59	27.806.501,98	100,00	38,77
GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.026.692,00	3,69	1,43
_ GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.026.692,00	3,69	1,43
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.602.500,00	5,76	2,23
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.602.500,00	5,76	2,23
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.242.000,00	4,47	1,73
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.242.000,00	4,47	1,73
METAL ESYA, MAKİNA	10.950,00	1.692.941,25	1.621.400,00	5,83	2,26
_ METAL ESYA, MAKİNA	10.950,00	1.692.941,25	1.621.400,00	5,83	2,26
ELEKTRİK	140.000,00	937.698,79	746.200,00	2,68	1,04
_ ELEKTRİK	140.000,00	937.698,79	746.200,00	2,68	1,04
ULASTIRMA	13.000,00	3.908.512,50	3.890.250,00	13,99	5,42
_ ULASTIRMA	13.000,00	3.908.512,50	3.890.250,00	13,99	5,42
TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.443.500,00	8,79	3,41
_ TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.443.500,00	8,79	3,41
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.000,00	2,06	0,80
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	574.000,00	2,06	0,80
BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.733.380,00	13,43	5,21
_ BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.733.380,00	13,43	5,21
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	211.000,00	7.951.443,12	8.446.480,00	30,38	11,78
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	211.000,00	7.951.443,12	8.446.480,00	30,38	11,78
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	181.049,98	0,65	0,25
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	181.049,98	0,65	0,25
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.868.250,00	6,72	2,60
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.868.250,00	6,72	2,60
GYO	10.000,00	406.320,00	430.800,00	1,55	0,60
_ GYO	10.000,00	406.320,00	430.800,00	1,55	0,60
BORÇLANMA SENETLERİ	27.030.000,00	26.462.281,60	28.549.687,64	100,00	39,81
FINANSMAN BONOSU	26.030.000,00	25.521.802,60	27.591.734,27	100,00	38,47
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	957.953,37	100,00	1,34
DİĞER	13.927.297,29	14.722.908,27	15.363.586,44	100,00	21,42
BORSA YATIRIM_FONU	1.910,00	1.152.312,50	1.373.636,25	100,00	1,92
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.282.072,88	100,00	7,36
BORSA PARA PİYASASI	2.262.943,98	2.143.000,00	2.207.837,89	100,00	3,08
MEVDUAT	6.662.443,31	6.427.595,77	6.500.039,42	100,00	9,06
TOPLAM	41.892.494,29	66.568.517,46	71.719.776,06	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	71.719.776,08	0,00	102,21
B- HAZİR DEĞERLER(+)	61.236,39	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	61.236,39	100,00	0,09
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.221.973,18	0,00	1,74
a- Takastan Alacaklar	152.999,99	12,52	0,22
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.068.973,19	87,48	1,52
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	335.044,95	0,00	0,48
D- BORÇLAR (-)	-3.170.416,70	0,00	-4,52
a- Takasa Borçlar	-141.015,20	4,45	-0,20

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

Tarih : 27/01/2026 09:40:48

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Yönetim Ücreti	-47.916,71	1,51	-0,07
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	-2.981.484,79	94,04	-4,25
NET VARLIK DEGERI	70.167.613,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,508381	0,00	0,00