

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

Tarih : 02/02/2026 09:34:20

Sayfa : 1

30/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	885.197,00	24.633.458,80	28.114.022,18	100,00	38,80
GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.032.592,20	3,67	1,43
_ GIDA, İÇECEK	14.422,00	881.938,96	1.032.592,20	3,67	1,43
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.714.110,00	6,10	2,37
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.714.110,00	6,10	2,37
METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.268.100,00	4,51	1,75
_ METAL ANA	45.000,00	1.038.295,60	1.268.100,00	4,51	1,75
METAL ESYA, MAKİNA	10.950,00	1.692.941,25	1.699.875,00	6,05	2,35
_ METAL ESYA, MAKİNA	10.950,00	1.692.941,25	1.699.875,00	6,05	2,35
ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	579.000,00	2,06	0,80
_ ELEKTRİK	100.000,00	594.150,00	579.000,00	2,06	0,80
ULASTIRMA	13.000,00	3.908.512,50	3.952.000,00	14,06	5,45
_ ULASTIRMA	13.000,00	3.908.512,50	3.952.000,00	14,06	5,45
TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.420.500,00	8,61	3,34
_ TİCARET	7.000,00	2.344.375,00	2.420.500,00	8,61	3,34
İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	584.500,00	2,08	0,81
_ İLETİSİM	5.000,00	464.850,00	584.500,00	2,08	0,81
BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.823.370,00	13,60	5,28
_ BANKALAR	343.500,00	3.043.922,19	3.823.370,00	13,60	5,28
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	211.000,00	7.951.443,12	8.970.900,00	31,91	12,38
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	211.000,00	7.951.443,12	8.970.900,00	31,91	12,38
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	173.824,98	0,62	0,24
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	173.824,98	0,62	0,24
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.895.250,00	6,74	2,62
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.895.250,00	6,74	2,62
BORÇLANMA SENETLERİ	24.490.000,00	23.956.134,20	26.001.528,23	100,00	35,89
FINANSMAN BONOSU	23.490.000,00	23.015.655,20	25.037.678,21	100,00	34,56
Vdmk	1.000.000,00	940.479,00	963.850,02	100,00	1,33
DİĞER	16.032.130,93	17.627.984,77	18.337.702,78	100,00	25,31
BORSA YATIRIM_FONU	2.960,00	1.960.389,00	2.159.681,25	100,00	2,98
SUKUK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.313.374,66	100,00	7,33
BORSA PARA PİYASASI	4.366.727,62	4.240.000,00	4.324.497,31	100,00	5,97
MEVDUAT	6.662.443,31	6.427.595,77	6.540.149,56	100,00	9,03
TOPLAM	41.407.327,93	66.217.577,77	72.453.253,19	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	72.453.253,20	0,00	102,99
B- HAZİR DEĞERLER(+)	78.738,15	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	78.738,15	100,00	0,11
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.197.845,18	0,00	1,70
a- Takastan Alacaklar	127.199,99	10,62	0,18
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	1.070.645,19	89,38	1,52
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	335.044,95	0,00	0,48
D- BORÇLAR (-)	-3.714.360,86	0,00	-5,28
a- Takasa Borçlar	-808.076,50	21,76	-1,15
b- Yönetim Ücreti	-2.110,63	0,06	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.

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

EURO

Tarih : 02/02/2026 09:34:20

Sayfa : 2

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.904.173,73	78,19	-4,13
NET VARLIK DEGERİ	70.350.520,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,517526	0,00	0,00