

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

Tarih : 06/01/2026 09:30:30

Sayfa : 1

05/01/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	551.505,00	24.570.500,26	24.824.475,92	100,00	36,04
GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.206.873,76	1.312.775,00	5,29	1,91
_ GIDA, İÇECEK	28.550,00	1.206.873,76	1.312.775,00	5,29	1,91
KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.435.418,00	5,78	2,08
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	102.200,00	1.468.483,80	1.435.418,00	5,78	2,08
METAL ANA	37.497,00	846.368,86	919.426,44	3,70	1,33
_ METAL ANA	37.497,00	846.368,86	919.426,44	3,70	1,33
METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.846.975,00	7,44	2,68
_ METAL ESYA, MAKİNA	14.950,00	2.098.814,00	1.846.975,00	7,44	2,68
ELEKTRİK	120.000,00	832.698,79	628.800,00	2,53	0,91
_ ELEKTRİK	120.000,00	832.698,79	628.800,00	2,53	0,91
ULASTIRMA	13.509,00	4.042.185,25	3.752.124,75	15,11	5,45
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.042.185,25	3.752.124,75	15,11	5,45
TİCARET	22.479,00	3.533.667,00	3.336.850,00	13,44	4,84
_ TİCARET	22.479,00	3.533.667,00	3.336.850,00	13,44	4,84
İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	677.600,00	2,73	0,98
_ İLETİSİM	7.000,00	640.350,00	677.600,00	2,73	0,98
BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	2.047.510,00	8,25	2,97
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	2.047.510,00	8,25	2,97
HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.695,00	6.876.424,01	6.786.421,75	27,34	9,85
_ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.	118.695,00	6.876.424,01	6.786.421,75	27,34	9,85
SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	162.774,98	0,66	0,24
_ SAVUNMA	10.625,00	184.999,98	162.774,98	0,66	0,24
MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.476.600,00	5,95	2,14
_ MADENCİLİK	22.500,00	1.059.546,40	1.476.600,00	5,95	2,14
GYO	10.000,00	406.320,00	441.200,00	1,78	0,64
_ GYO	10.000,00	406.320,00	441.200,00	1,78	0,64
BORCLANMA SENETLERİ	24.640.000,00	24.131.802,60	25.823.858,93	100,00	37,49
FINANSMAN BONOSU	24.640.000,00	24.131.802,60	25.823.858,93	100,00	37,49
DİĞER	17.270.029,22	17.305.369,97	18.231.397,74	100,00	26,47
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	339.862,50	100,00	0,49
SUKUK	8.500.000,00	8.500.000,00	9.209.637,17	100,00	13,37
BORSA PARA PİYASASI	3.311.184,82	3.240.000,00	3.276.767,79	100,00	4,76
MEVDUAT	5.458.294,40	5.263.342,47	5.405.130,28	100,00	7,85
TOPLAM	42.461.534,22	66.007.672,83	68.879.732,59	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	68.879.732,61	0,00	103,27
B- HAZİR DEĞERLER(+)	127.079,86	0,00	0,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	127.079,86	100,00	0,19
c- Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	144.781,83	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	144.781,83	100,00	0,22
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	335.044,95	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-2.787.176,20	0,00	-4,18
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-8.961,00	0,32	-0,01

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

EURO

Tarih : 06/01/2026 09:30:30

Sayfa : 2

	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	-2.778.215,20	99,68	-4,17
NET VARLIK DEGERİ	66.699.463,05	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,334973	0,00	0,00