

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 27/07/2026 09:27:01

Sayfa : 1

**24/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 620.500,00    | 22.434.522,30        | 23.681.433,00      | 100,00   | 34,19     |
| GIDA, İÇECEK                 | 22.550,00     | 1.629.234,20         | 2.121.755,00       | 8,96     | 3,06      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 22.550,00     | 1.629.234,20         | 2.121.755,00       | 8,96     | 3,06      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 101.200,00    | 1.307.403,60         | 1.780.028,00       | 7,52     | 2,57      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 101.200,00    | 1.307.403,60         | 1.780.028,00       | 7,52     | 2,57      |
| METAL ANA                    | 40.000,00     | 935.719,30           | 1.731.200,00       | 7,31     | 2,50      |
| _ METAL ANA                  | 40.000,00     | 935.719,30           | 1.731.200,00       | 7,31     | 2,50      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.692.000,00       | 7,14     | 2,44      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.692.000,00       | 7,14     | 2,44      |
| ELEKTRİK                     | 10.000,00     | 409.600,00           | 359.000,00         | 1,52     | 0,52      |
| _ ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 409.600,00           | 359.000,00         | 1,52     | 0,52      |
| ULASTIRMA                    | 17.250,00     | 4.626.817,50         | 4.780.400,00       | 20,19    | 6,90      |
| _ ULASTIRMA                  | 17.250,00     | 4.626.817,50         | 4.780.400,00       | 20,19    | 6,90      |
| TİCARET                      | 9.000,00      | 2.004.514,75         | 1.713.800,00       | 7,24     | 2,47      |
| _ TİCARET                    | 9.000,00      | 2.004.514,75         | 1.713.800,00       | 7,24     | 2,47      |
| İLETİSİM                     | 5.000,00      | 464.850,00           | 518.500,00         | 2,19     | 0,75      |
| _ İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.850,00           | 518.500,00         | 2,19     | 0,75      |
| BANKALAR                     | 291.000,00    | 2.864.466,40         | 2.157.300,00       | 9,11     | 3,11      |
| _ BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.864.466,40         | 2.157.300,00       | 9,11     | 3,11      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 89.000,00     | 4.906.085,15         | 5.069.900,00       | 21,41    | 7,32      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 89.000,00     | 4.906.085,15         | 5.069.900,00       | 21,41    | 7,32      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.757.550,00       | 7,42     | 2,54      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.757.550,00       | 7,42     | 2,54      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 20.560.000,00 | 19.726.347,50        | 21.215.507,23      | 100,00   | 30,63     |
| FINANSMAN BONOSU             | 17.560.000,00 | 17.017.264,50        | 18.430.264,71      | 100,00   | 26,61     |
| Vdmk                         | 3.000.000,00  | 2.709.083,00         | 2.785.242,52       | 100,00   | 4,02      |
| DİĞER                        | 21.943.323,96 | 23.878.351,45        | 24.374.158,97      | 100,00   | 35,19     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.465,00      | 2.841.092,50         | 2.555.616,25       | 100,00   | 3,69      |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.438.526,39       | 100,00   | 10,74     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 10.346.644,24 | 9.610.000,00         | 9.863.477,88       | 100,00   | 14,24     |
| MEVDUAT                      | 4.592.214,72  | 4.427.258,95         | 4.516.538,45       | 100,00   | 6,52      |
| TOPLAM                       | 43.123.823,96 | 66.039.221,25        | 69.271.099,20      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 69.271.099,22 | 0,00    | 97,37     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 150.804,76    | 0,00    | 0,21      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 150.804,76    | 100,00  | 0,21      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 3.398.775,28  | 0,00    | 4,78      |
| a- Takastan Alacaklar   | 2.631.777,98  | 77,43   | 3,70      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 766.997,30    | 22,57   | 1,08      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 264.814,71    | 0,00    | 0,37      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.940.111,88 | 0,00    | -2,73     |
| a- Takasa Borçlar       | -155.500,00   | 8,02    | -0,22     |
| b- Yönetim Ücreti       | -49.825,58    | 2,57    | -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      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| f- Diğer Borçlar  | -1.734.786,30 | 89,42   | -2,44     |
| NET VARLIK DEGERI | 71.145.382,09 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,185756      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 27/07/2026 09:27:01

Sayfa : 2