

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

Tarih : 30/09/2026 09:50:50

Sayfa : 1

**29/09/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör            | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                    | 675.500,00    | 28.195.063,40        | 27.507.524,00      | 100,00   | 39,25     |
| GIDA, İÇECEK                    | 27.050,00     | 1.985.959,20         | 1.678.493,00       | 6,10     | 2,40      |
| _ GIDA, İÇECEK                  | 27.050,00     | 1.985.959,20         | 1.678.493,00       | 6,10     | 2,40      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK          | 101.200,00    | 1.370.789,20         | 2.097.106,00       | 7,62     | 2,99      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK        | 101.200,00    | 1.370.789,20         | 2.097.106,00       | 7,62     | 2,99      |
| METAL ANA                       | 47.500,00     | 1.221.769,30         | 1.746.100,00       | 6,35     | 2,49      |
| _ METAL ANA                     | 47.500,00     | 1.221.769,30         | 1.746.100,00       | 6,35     | 2,49      |
| METAL ESYA, MAKİNA              | 14.500,00     | 2.309.038,00         | 1.756.500,00       | 6,39     | 2,51      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA            | 14.500,00     | 2.309.038,00         | 1.756.500,00       | 6,39     | 2,51      |
| ELEKTRİK                        | 20.000,00     | 676.477,72           | 474.400,00         | 1,72     | 0,68      |
| _ ELEKTRİK                      | 20.000,00     | 676.477,72           | 474.400,00         | 1,72     | 0,68      |
| ULASTIRMA                       | 24.250,00     | 6.594.767,50         | 6.323.375,00       | 22,99    | 9,02      |
| _ ULASTIRMA                     | 24.250,00     | 6.594.767,50         | 6.323.375,00       | 22,99    | 9,02      |
| TİCARET                         | 11.000,00     | 3.104.264,75         | 2.481.350,00       | 9,02     | 3,54      |
| _ TİCARET                       | 11.000,00     | 3.104.264,75         | 2.481.350,00       | 9,02     | 3,54      |
| İLETİSİM                        | 6.000,00      | 559.550,00           | 589.500,00         | 2,14     | 0,84      |
| _ İLETİSİM                      | 6.000,00      | 559.550,00           | 589.500,00         | 2,14     | 0,84      |
| BANKALAR                        | 293.000,00    | 3.109.066,40         | 2.345.300,00       | 8,53     | 3,35      |
| _ BANKALAR                      | 293.000,00    | 3.109.066,40         | 2.345.300,00       | 8,53     | 3,35      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.      | 97.500,00     | 5.762.590,26         | 5.912.750,00       | 21,50    | 8,44      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.    | 97.500,00     | 5.762.590,26         | 5.912.750,00       | 21,50    | 8,44      |
| SAVUNMA                         | 1.000,00      | 355.250,00           | 338.500,00         | 1,23     | 0,48      |
| _ SAVUNMA                       | 1.000,00      | 355.250,00           | 338.500,00         | 1,23     | 0,48      |
| MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş   | 10.000,00     | 85.994,67            | 104.700,00         | 0,38     | 0,15      |
| _ MENKUL KIYMET YATIRIM ORT.A.Ş | 10.000,00     | 85.994,67            | 104.700,00         | 0,38     | 0,15      |
| MADENCİLİK                      | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.659.450,00       | 6,03     | 2,37      |
| _ MADENCİLİK                    | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.659.450,00       | 6,03     | 2,37      |
| BORÇLANMA SENETLERİ             | 23.050.000,00 | 22.129.635,20        | 24.088.509,78      | 100,00   | 34,38     |
| FINANSMAN BONOSU                | 17.850.000,00 | 17.409.592,20        | 19.080.619,47      | 100,00   | 27,23     |
| Vdmk                            | 5.200.000,00  | 4.720.043,00         | 5.007.890,31       | 100,00   | 7,15      |
| DİĞER                           | 15.660.056,39 | 17.986.092,50        | 18.477.936,18      | 100,00   | 26,37     |
| BORSA YATIRIM_FONU              | 4.465,00      | 2.841.092,50         | 2.665.757,50       | 100,00   | 3,80      |
| SUKUK                           | 8.000.000,00  | 8.000.000,00         | 8.375.564,05       | 100,00   | 11,95     |
| BORSA PARA PIYASASI             | 7.655.591,39  | 7.145.000,00         | 7.436.614,63       | 100,00   | 10,61     |
| TOPLAM                          | 39.385.556,39 | 68.310.791,10        | 70.073.969,96      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 70.073.969,97 | 0,00    | 102,31    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 145.387,66    | 0,00    | 0,21      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 145.387,66    | 100,00  | 0,21      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 780.131,15    | 0,00    | 1,14      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 780.131,15    | 100,00  | 1,14      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 308.814,71    | 0,00    | 0,45      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.818.298,13 | 0,00    | -4,11     |
| a- Takasa Borçlar       | -690.950,00   | 24,52   | -1,01     |
| b- Yönetim Ücreti       | -56.823,46    | 2,02    | -0,08     |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

EURO

Tarih : 30/09/2026 09:50:50

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  | -2.070.524,67 | 73,47   | -3,02     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 68.490.005,36 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 1,141500      | 0,00    | 0,00      |