

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 23/10/2025 10:28:13

Sayfa : 1

**22/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 550.388,00    | 24.798.864,63        | 22.865.535,50      | 100,00   | 34,49     |
| GIDA, İÇECEK                 | 25.550,00     | 1.299.043,76         | 1.199.475,00       | 5,25     | 1,81      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 25.550,00     | 1.299.043,76         | 1.199.475,00       | 5,25     | 1,81      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 103.200,00    | 1.626.019,80         | 1.561.462,00       | 6,83     | 2,36      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 103.200,00    | 1.626.019,80         | 1.561.462,00       | 6,83     | 2,36      |
| METAL ANA                    | 37.500,00     | 846.430,96           | 1.006.500,00       | 4,40     | 1,52      |
| _ METAL ANA                  | 37.500,00     | 846.430,96           | 1.006.500,00       | 4,40     | 1,52      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 14.950,00     | 2.098.814,00         | 1.896.950,00       | 8,30     | 2,86      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 14.950,00     | 2.098.814,00         | 1.896.950,00       | 8,30     | 2,86      |
| ELEKTRİK                     | 120.000,00    | 916.928,79           | 674.400,00         | 2,95     | 1,02      |
| _ ELEKTRİK                   | 120.000,00    | 916.928,79           | 674.400,00         | 2,95     | 1,02      |
| ULASTIRMA                    | 12.009,00     | 3.629.859,00         | 3.458.592,00       | 15,13    | 5,22      |
| _ ULASTIRMA                  | 12.009,00     | 3.629.859,00         | 3.458.592,00       | 15,13    | 5,22      |
| TİCARET                      | 15.479,00     | 3.650.112,00         | 2.934.231,50       | 12,83    | 4,43      |
| _ TİCARET                    | 15.479,00     | 3.650.112,00         | 2.934.231,50       | 12,83    | 4,43      |
| İLETİSİM                     | 7.000,00      | 640.350,00           | 683.200,00         | 2,99     | 1,03      |
| _ İLETİSİM                   | 7.000,00      | 640.350,00           | 683.200,00         | 2,99     | 1,03      |
| BANKALAR                     | 53.500,00     | 1.495.315,66         | 1.843.560,00       | 8,06     | 2,78      |
| _ BANKALAR                   | 53.500,00     | 1.495.315,66         | 1.843.560,00       | 8,06     | 2,78      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 118.700,00    | 6.876.862,26         | 5.907.615,00       | 25,84    | 8,91      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 118.700,00    | 6.876.862,26         | 5.907.615,00       | 25,84    | 8,91      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 185.000,00           | 154.250,00         | 0,67     | 0,23      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 185.000,00           | 154.250,00         | 0,67     | 0,23      |
| MADENCİLİK                   | 40.000,00     | 1.534.128,40         | 1.545.300,00       | 6,76     | 2,33      |
| _ MADENCİLİK                 | 40.000,00     | 1.534.128,40         | 1.545.300,00       | 6,76     | 2,33      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 25.300.000,00 | 24.041.460,40        | 25.688.786,60      | 100,00   | 38,75     |
| FINANSMAN BONOSU             | 25.300.000,00 | 24.041.460,40        | 25.688.786,60      | 100,00   | 38,75     |
| DİĞER                        | 17.378.993,98 | 17.432.624,76        | 17.741.663,12      | 100,00   | 26,76     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 550,00        | 302.027,50           | 299.030,00         | 100,00   | 0,45      |
| SUKUK                        | 8.000.000,00  | 8.000.000,00         | 8.166.563,88       | 100,00   | 12,32     |
| BORSA PARA PIYASASI          | 3.055.139,75  | 3.034.000,00         | 3.037.376,54       | 100,00   | 4,58      |
| MEVDUAT                      | 6.323.304,23  | 6.096.597,26         | 6.238.692,70       | 100,00   | 9,41      |
| TOPLAM                       | 43.229.381,98 | 66.272.949,79        | 66.295.985,22      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 66.295.985,24 | 0,00    | 102,03    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 60.442,20     | 0,00    | 0,09      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 60.442,20     | 100,00  | 0,09      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.448.349,60  | 0,00    | 2,23      |
| a- Takastan Alacaklar   | 1.081.129,99  | 74,65   | 1,66      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 367.219,61    | 25,35   | 0,57      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 392.567,54    | 0,00    | 0,60      |
| D- BORÇLAR (-)          | -3.218.938,52 | 0,00    | -4,95     |
| a- Takasa Borçlar       | -508.527,50   | 15,80   | -0,78     |
| b- Yönetim Ücreti       | -38.705,08    | 1,20    | -0,06     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar           | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.**

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

EURO

Tarih : 23/10/2025 10:28:13

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -2.671.705,94 | 83,00   | -4,11     |
| NET VARLIK DEğERİ | 64.978.406,06 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 3,248920      | 0,00    | 0,00      |