

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 22/09/2025 09:40:44

Sayfa : 1

**19/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 692.178,00    | 28.070.046,39        | 29.507.218,10      | 100,00   | 43,44     |
| GIDA, İÇECEK                 | 56.240,00     | 2.222.778,76         | 2.494.895,60       | 8,46     | 3,67      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 56.240,00     | 2.222.778,76         | 2.494.895,60       | 8,46     | 3,67      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 129.200,00    | 2.414.740,84         | 2.579.734,00       | 8,74     | 3,80      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 129.200,00    | 2.414.740,84         | 2.579.734,00       | 8,74     | 3,80      |
| METAL ANA                    | 52.100,00     | 1.231.437,69         | 1.564.550,00       | 5,30     | 2,30      |
| _ METAL ANA                  | 52.100,00     | 1.231.437,69         | 1.564.550,00       | 5,30     | 2,30      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 13.550,00     | 2.093.546,50         | 1.990.200,00       | 6,74     | 2,93      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 13.550,00     | 2.093.546,50         | 1.990.200,00       | 6,74     | 2,93      |
| ELEKTRİK                     | 104.000,00    | 1.048.078,79         | 886.000,00         | 3,00     | 1,30      |
| _ ELEKTRİK                   | 104.000,00    | 1.048.078,79         | 886.000,00         | 3,00     | 1,30      |
| ULASTIRMA                    | 11.009,00     | 3.328.984,00         | 3.520.127,75       | 11,93    | 5,18      |
| _ ULASTIRMA                  | 11.009,00     | 3.328.984,00         | 3.520.127,75       | 11,93    | 5,18      |
| TİCARET                      | 15.479,00     | 3.650.112,00         | 2.937.194,75       | 9,95     | 4,32      |
| _ TİCARET                    | 15.479,00     | 3.650.112,00         | 2.937.194,75       | 9,95     | 4,32      |
| İLETİSİM                     | 17.000,00     | 1.033.950,16         | 1.215.500,00       | 4,12     | 1,79      |
| _ İLETİSİM                   | 17.000,00     | 1.033.950,16         | 1.215.500,00       | 4,12     | 1,79      |
| BANKALAR                     | 79.000,00     | 1.644.404,52         | 2.517.660,00       | 8,53     | 3,71      |
| _ BANKALAR                   | 79.000,00     | 1.644.404,52         | 2.517.660,00       | 8,53     | 3,71      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 137.200,00    | 6.541.461,87         | 6.487.500,00       | 21,99    | 9,55      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 137.200,00    | 6.541.461,87         | 6.487.500,00       | 21,99    | 9,55      |
| SAVUNMA                      | 2.500,00      | 423.750,00           | 511.000,00         | 1,73     | 0,75      |
| _ SAVUNMA                    | 2.500,00      | 423.750,00           | 511.000,00         | 1,73     | 0,75      |
| İNSAAT VE BAYINDIRLIK        | 1.000,00      | 71.355,10            | 75.900,00          | 0,26     | 0,11      |
| _ İNSAAT VE BAYINDIRLIK      | 1.000,00      | 71.355,10            | 75.900,00          | 0,26     | 0,11      |
| MADENCİLİK                   | 73.900,00     | 2.365.446,16         | 2.726.956,00       | 9,24     | 4,01      |
| _ MADENCİLİK                 | 73.900,00     | 2.365.446,16         | 2.726.956,00       | 9,24     | 4,01      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 25.840.000,00 | 24.659.598,20        | 25.968.385,42      | 100,00   | 38,23     |
| FINANSMAN BONOSU             | 25.840.000,00 | 24.659.598,20        | 25.968.385,42      | 100,00   | 38,23     |
| DİĞER                        | 12.180.113,25 | 11.963.000,00        | 12.448.684,02      | 100,00   | 18,33     |
| SUKUK                        | 5.500.000,00  | 5.500.000,00         | 5.827.542,23       | 100,00   | 8,58      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 916.009,15    | 913.000,00           | 916.009,15         | 100,00   | 1,35      |
| MEVDUAT                      | 5.764.104,10  | 5.550.000,00         | 5.705.132,64       | 100,00   | 8,40      |
| TOPLAM                       | 38.712.291,25 | 64.692.644,59        | 67.924.287,54      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 67.924.287,56 | 0,00    | 101,42    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 66.373,16     | 0,00    | 0,10      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 66.373,16     | 100,00  | 0,10      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.116.819,41  | 0,00    | 1,67      |
| a- Takastan Alacaklar   | 593.360,00    | 53,13   | 0,89      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 523.459,41    | 46,87   | 0,78      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 329.761,02    | 0,00    | 0,49      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.463.403,35 | 0,00    | -3,68     |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -38.563,02    | 1,57    | -0,06     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

EURO

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -2.424.840,33 | 98,43   | -3,62     |
| NET VARLIK DEĞERİ | 66.973.837,80 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer         | 3,348692      | 0,00    | 0,00      |

Tarih : 22/09/2025 09:40:44

Sayfa : 2