

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

EURO

Tarih : 28/04/2026 09:40:25

Sayfa : 1

**27/04/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 915.242,00    | 23.942.729,13        | 27.106.384,23      | 100,00   | 37,87     |
| GIDA, İÇECEK                 | 31.422,00     | 2.066.338,96         | 2.710.209,60       | 10,00    | 3,79      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 31.422,00     | 2.066.338,96         | 2.710.209,60       | 10,00    | 3,79      |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK       | 102.200,00    | 1.468.483,80         | 1.964.346,00       | 7,25     | 2,74      |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK     | 102.200,00    | 1.468.483,80         | 1.964.346,00       | 7,25     | 2,74      |
| METAL ANA                    | 45.000,00     | 1.038.295,60         | 1.512.000,00       | 5,58     | 2,11      |
| _ METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.038.295,60         | 1.512.000,00       | 5,58     | 2,11      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 9.650,00      | 1.823.394,25         | 1.596.712,50       | 5,89     | 2,23      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 9.650,00      | 1.823.394,25         | 1.596.712,50       | 5,89     | 2,23      |
| ELEKTRİK                     | 100.000,00    | 594.150,00           | 699.000,00         | 2,58     | 0,98      |
| _ ELEKTRİK                   | 100.000,00    | 594.150,00           | 699.000,00         | 2,58     | 0,98      |
| ULASTIRMA                    | 13.900,00     | 3.841.015,00         | 4.132.150,00       | 15,24    | 5,77      |
| _ ULASTIRMA                  | 13.900,00     | 3.841.015,00         | 4.132.150,00       | 15,24    | 5,77      |
| TİCARET                      | 9.500,00      | 2.244.530,13         | 2.015.080,00       | 7,43     | 2,82      |
| _ TİCARET                    | 9.500,00      | 2.244.530,13         | 2.015.080,00       | 7,43     | 2,82      |
| İLETİSİM                     | 5.000,00      | 464.850,00           | 583.000,00         | 2,15     | 0,81      |
| _ İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.850,00           | 583.000,00         | 2,15     | 0,81      |
| BANKALAR                     | 475.069,00    | 3.735.694,88         | 3.949.320,18       | 14,57    | 5,52      |
| _ BANKALAR                   | 475.069,00    | 3.735.694,88         | 3.949.320,18       | 14,57    | 5,52      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 101.000,00    | 5.606.412,72         | 6.276.550,00       | 23,16    | 8,77      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 101.000,00    | 5.606.412,72         | 6.276.550,00       | 23,16    | 8,77      |
| SAVUNMA                      | 1,00          | 17,39                | 15,95              | 0,00     | 0,00      |
| _ SAVUNMA                    | 1,00          | 17,39                | 15,95              | 0,00     | 0,00      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.668.000,00       | 6,15     | 2,33      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.668.000,00       | 6,15     | 2,33      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 25.750.000,00 | 25.018.673,60        | 26.869.279,48      | 100,00   | 37,54     |
| FINANSMAN BONOSU             | 23.750.000,00 | 23.149.347,60        | 24.899.085,92      | 100,00   | 34,79     |
| Vdmc                         | 2.000.000,00  | 1.869.326,00         | 1.970.193,56       | 100,00   | 2,75      |
| DİĞER                        | 14.782.479,63 | 17.171.087,50        | 17.604.061,13      | 100,00   | 24,59     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 3.975,00      | 2.584.087,50         | 2.571.955,00       | 100,00   | 3,59      |
| SUKUK                        | 4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 4.341.664,69       | 100,00   | 6,07      |
| BORSA PARA PİYASASI          | 6.093.745,73  | 6.087.000,00         | 6.093.745,73       | 100,00   | 8,51      |
| MEVDUAT                      | 4.684.758,90  | 4.500.000,00         | 4.596.695,71       | 100,00   | 6,42      |
| TOPLAM                       | 41.447.721,63 | 66.132.490,23        | 71.579.724,84      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 71.579.724,85 | 0,00    | 100,37    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 149.955,07    | 0,00    | 0,21      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 149.955,07    | 100,00  | 0,21      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.092.691,40  | 0,00    | 1,53      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacaklari    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 1.092.691,40  | 100,00  | 1,53      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 285.994,23    | 0,00    | 0,40      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1.792.325,25 | 0,00    | -2,51     |
| a- Takasa Borclar       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Yönetim Ücreti       | -53.294,22    | 2,97    | -0,07     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.**

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

EURO

Tarih : 28/04/2026 09:40:25

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -1.739.031,03 | 97,03   | -2,44     |
| NET VARLIK DEGERI | 71.316.040,30 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,188601      | 0,00    | 0,00      |