

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 03/08/2026 09:26:52

Sayfa : 1

**31/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 622.500,00    | 23.114.522,30        | 23.898.989,00      | 100,00   | 33,91     |
| GIDA, İÇECEK                 | 22.550,00     | 1.629.234,20         | 2.064.525,00       | 8,64     | 2,93      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 22.550,00     | 1.629.234,20         | 2.064.525,00       | 8,64     | 2,93      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 101.700,00    | 1.452.528,60         | 1.861.489,00       | 7,79     | 2,64      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 101.700,00    | 1.452.528,60         | 1.861.489,00       | 7,79     | 2,64      |
| METAL ANA                    | 40.000,00     | 935.719,30           | 1.701.600,00       | 7,12     | 2,41      |
| _ METAL ANA                  | 40.000,00     | 935.719,30           | 1.701.600,00       | 7,12     | 2,41      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.705.600,00       | 7,14     | 2,42      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.705.600,00       | 7,14     | 2,42      |
| ELEKTRİK                     | 10.000,00     | 409.600,00           | 419.800,00         | 1,76     | 0,60      |
| _ ELEKTRİK                   | 10.000,00     | 409.600,00           | 419.800,00         | 1,76     | 0,60      |
| ULASTIRMA                    | 17.250,00     | 4.626.567,50         | 4.772.500,00       | 19,97    | 6,77      |
| _ ULASTIRMA                  | 17.250,00     | 4.626.567,50         | 4.772.500,00       | 19,97    | 6,77      |
| TİCARET                      | 9.000,00      | 2.004.514,75         | 1.730.500,00       | 7,24     | 2,46      |
| _ TİCARET                    | 9.000,00      | 2.004.514,75         | 1.730.500,00       | 7,24     | 2,46      |
| İLETİSİM                     | 5.000,00      | 464.850,00           | 499.750,00         | 2,09     | 0,71      |
| _ İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.850,00           | 499.750,00         | 2,09     | 0,71      |
| BANKALAR                     | 291.000,00    | 2.864.466,40         | 2.075.100,00       | 8,68     | 2,94      |
| _ BANKALAR                   | 291.000,00    | 2.864.466,40         | 2.075.100,00       | 8,68     | 2,94      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 89.000,00     | 4.906.085,15         | 4.958.600,00       | 20,75    | 7,04      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 89.000,00     | 4.906.085,15         | 4.958.600,00       | 20,75    | 7,04      |
| SAVUNMA                      | 1.500,00      | 535.125,00           | 513.375,00         | 2,15     | 0,73      |
| _ SAVUNMA                    | 1.500,00      | 535.125,00           | 513.375,00         | 2,15     | 0,73      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.596.150,00       | 6,68     | 2,26      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.596.150,00       | 6,68     | 2,26      |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 21.710.000,00 | 20.772.449,00        | 22.280.405,93      | 100,00   | 31,61     |
| FINANSMAN BONOSU             | 18.710.000,00 | 18.063.366,00        | 19.473.718,22      | 100,00   | 27,63     |
| Vdmk                         | 3.000.000,00  | 2.709.083,00         | 2.806.687,71       | 100,00   | 3,98      |
| DİĞER                        | 21.819.448,32 | 23.755.741,47        | 24.303.798,28      | 100,00   | 34,48     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.465,00      | 2.841.092,50         | 2.537.622,50       | 100,00   | 3,60      |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.497.080,84       | 100,00   | 10,64     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 10.162.069,77 | 9.426.000,00         | 9.717.590,68       | 100,00   | 13,79     |
| MEVDUAT                      | 4.652.913,55  | 4.488.648,97         | 4.551.504,26       | 100,00   | 6,46      |
| TOPLAM                       | 44.151.948,32 | 67.642.712,77        | 70.483.193,21      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 70.483.193,22 | 0,00    | 101,58    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 149.745,38    | 0,00    | 0,22      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 149.745,38    | 100,00  | 0,22      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 764.483,05    | 0,00    | 1,10      |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Stopaj Alacakları    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar      | 764.483,05    | 100,00  | 1,10      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 264.814,71    | 0,00    | 0,38      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.276.076,34 | 0,00    | -3,28     |
| a- Takasa Borçlar       | -325.500,00   | 14,30   | -0,47     |
| b- Yönetim Ücreti       | -3.760,39     | 0,17    | -0,01     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.S.**

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

EURO

Tarih : 03/08/2026 09:26:52

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -1.946.815,95 | 85,53   | -2,81     |
| NET VARLIK DEGERİ | 69.386.160,02 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,156436      | 0,00    | 0,00      |