

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 22/07/2026 09:41:28

Sayfa : 1

**21/07/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                 | 701.500,00    | 24.158.541,30        | 26.152.187,00      | 100,00   | 36,43     |
| GIDA, İÇECEK                 | 23.550,00     | 1.678.828,75         | 2.190.800,00       | 8,38     | 3,05      |
| _ GIDA, İÇECEK               | 23.550,00     | 1.678.828,75         | 2.190.800,00       | 8,38     | 3,05      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 102.200,00    | 1.468.483,80         | 2.098.462,00       | 8,02     | 2,92      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 102.200,00    | 1.468.483,80         | 2.098.462,00       | 8,02     | 2,92      |
| METAL ANA                    | 45.000,00     | 1.038.295,60         | 1.903.500,00       | 7,28     | 2,65      |
| _ METAL ANA                  | 45.000,00     | 1.038.295,60         | 1.903.500,00       | 7,28     | 2,65      |
| METAL ESYA, MAKİNA           | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.726.100,00       | 6,60     | 2,40      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA         | 13.000,00     | 2.226.285,00         | 1.726.100,00       | 6,60     | 2,40      |
| ELEKTRİK                     | 60.000,00     | 671.500,00           | 793.100,00         | 3,03     | 1,10      |
| _ ELEKTRİK                   | 60.000,00     | 671.500,00           | 793.100,00         | 3,03     | 1,10      |
| ULASTIRMA                    | 16.750,00     | 4.471.317,50         | 4.701.325,00       | 17,98    | 6,55      |
| _ ULASTIRMA                  | 16.750,00     | 4.471.317,50         | 4.701.325,00       | 17,98    | 6,55      |
| TİCARET                      | 9.500,00      | 2.244.530,13         | 2.042.550,00       | 7,81     | 2,85      |
| _ TİCARET                    | 9.500,00      | 2.244.530,13         | 2.042.550,00       | 7,81     | 2,85      |
| İLETİSİM                     | 5.000,00      | 464.850,00           | 557.500,00         | 2,13     | 0,78      |
| _ İLETİSİM                   | 5.000,00      | 464.850,00           | 557.500,00         | 2,13     | 0,78      |
| BANKALAR                     | 306.000,00    | 3.225.297,68         | 2.676.700,00       | 10,24    | 3,73      |
| _ BANKALAR                   | 306.000,00    | 3.225.297,68         | 2.676.700,00       | 10,24    | 3,73      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.   | 97.000,00     | 5.251.481,44         | 5.485.300,00       | 20,97    | 7,64      |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 97.000,00     | 5.251.481,44         | 5.485.300,00       | 20,97    | 7,64      |
| SAVUNMA                      | 1.000,00      | 358.125,00           | 360.000,00         | 1,38     | 0,50      |
| _ SAVUNMA                    | 1.000,00      | 358.125,00           | 360.000,00         | 1,38     | 0,50      |
| MADENCİLİK                   | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.616.850,00       | 6,18     | 2,25      |
| _ MADENCİLİK                 | 22.500,00     | 1.059.546,40         | 1.616.850,00       | 6,18     | 2,25      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          | 20.560.000,00 | 19.726.347,50        | 21.096.703,55      | 100,00   | 29,39     |
| FINANSMAN BONOSU             | 17.560.000,00 | 17.017.264,50        | 18.326.678,63      | 100,00   | 25,53     |
| Vdmk                         | 3.000.000,00  | 2.709.083,00         | 2.770.024,92       | 100,00   | 3,86      |
| DİĞER                        | 22.162.525,74 | 24.101.351,45        | 24.533.900,79      | 100,00   | 34,18     |
| BORSA YATIRIM_FONU           | 4.465,00      | 2.841.092,50         | 2.526.657,50       | 100,00   | 3,52      |
| SUKUK                        | 7.000.000,00  | 7.000.000,00         | 7.393.661,02       | 100,00   | 10,30     |
| BORSA PARA PİYASASI          | 10.459.119,99 | 9.733.000,00         | 9.948.500,61       | 100,00   | 13,86     |
| MEVDUAT                      | 4.698.940,75  | 4.527.258,95         | 4.665.081,66       | 100,00   | 6,50      |
| TOPLAM                       | 43.424.025,74 | 67.986.240,25        | 71.782.791,34      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 71.782.791,36 | 0,00    | 101,26    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 150.777,29    | 0,00    | 0,21      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 150.777,29    | 100,00  | 0,21      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 778.585,51    | 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      | 778.585,51    | 100,00  | 1,10      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 264.814,71    | 0,00    | 0,37      |
| D- BORÇLAR (-)          | -2.085.086,10 | 0,00    | -2,94     |
| a- Takasa Borçlar       | -159.500,00   | 7,65    | -0,22     |
| b- Yönetim Ücreti       | -40.182,58    | 1,93    | -0,06     |
| 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 : 22/07/2026 09:41:28

Sayfa : 2

|                   | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar     | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler       | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar  | -1.885.403,52 | 90,42   | -2,66     |
| NET VARLIK DEGERİ | 70.891.882,77 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı | 60.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Deger         | 1,181531      | 0,00    | 0,00      |