

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.

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

EURO

Tarih : 08/06/2026 09:51:17

Sayfa : 1

05/06/2026 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ | 594.773,00 | 23.144.925,34 | 25.094.722,97 | 100,00 | 35,09 |
| GIDA, İÇECEK | 28.422,00 | 1.917.669,86 | 2.408.300,80 | 9,60 | 3,37 |
| _ GIDA, İÇECEK | 28.422,00 | 1.917.669,86 | 2.408.300,80 | 9,60 | 3,37 |
| KİMYA, PETROL, PLASTİK | 102.200,00 | 1.468.483,80 | 1.684.338,00 | 6,71 | 2,36 |
| _ KİMYA, PETROL, PLASTİK | 102.200,00 | 1.468.483,80 | 1.684.338,00 | 6,71 | 2,36 |
| METAL ANA | 45.000,00 | 1.038.295,60 | 1.762.200,00 | 7,02 | 2,46 |
| _ METAL ANA | 45.000,00 | 1.038.295,60 | 1.762.200,00 | 7,02 | 2,46 |
| METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.285,00 | 1.542.837,50 | 6,15 | 2,16 |
| _ METAL ESYA, MAKİNA | 11.150,00 | 1.951.285,00 | 1.542.837,50 | 6,15 | 2,16 |
| ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 504.700,00 | 2,01 | 0,71 |
| _ ELEKTRİK | 70.000,00 | 374.460,00 | 504.700,00 | 2,01 | 0,71 |
| ULASTIRMA | 18.000,00 | 4.935.892,50 | 4.960.800,00 | 19,77 | 6,94 |
| _ ULASTIRMA | 18.000,00 | 4.935.892,50 | 4.960.800,00 | 19,77 | 6,94 |
| TİCARET | 9.500,00 | 2.244.530,13 | 2.052.680,00 | 8,18 | 2,87 |
| _ TİCARET | 9.500,00 | 2.244.530,13 | 2.052.680,00 | 8,18 | 2,87 |
| İLETİSİM | 5.000,00 | 464.850,00 | 525.500,00 | 2,09 | 0,73 |
| _ İLETİSİM | 5.000,00 | 464.850,00 | 525.500,00 | 2,09 | 0,73 |
| BANKALAR | 184.500,00 | 2.303.297,68 | 2.522.200,00 | 10,05 | 3,53 |
| _ BANKALAR | 184.500,00 | 2.303.297,68 | 2.522.200,00 | 10,05 | 3,53 |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 98.500,00 | 5.386.596,98 | 5.608.800,00 | 22,35 | 7,84 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET. | 98.500,00 | 5.386.596,98 | 5.608.800,00 | 22,35 | 7,84 |
| SAVUNMA | 1,00 | 17,39 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| _ SAVUNMA | 1,00 | 17,39 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.546,40 | 1.522.350,00 | 6,07 | 2,13 |
| _ MADENCİLİK | 22.500,00 | 1.059.546,40 | 1.522.350,00 | 6,07 | 2,13 |
| BORCLANMA SENETLERİ | 25.460.000,00 | 24.971.708,10 | 26.899.595,33 | 100,00 | 37,62 |
| FINANSMAN BONOSU | 25.160.000,00 | 24.701.618,10 | 26.622.164,76 | 100,00 | 37,23 |
| Vdmk | 300.000,00 | 270.090,00 | 277.430,57 | 100,00 | 0,39 |
| DİĞER | 17.210.086,79 | 19.365.229,97 | 19.512.045,10 | 100,00 | 27,29 |
| BORSA YATIRIM_FONU | 3.975,00 | 2.584.087,50 | 2.433.855,00 | 100,00 | 3,40 |
| SUKUK | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.102.423,30 | 100,00 | 7,14 |
| BORSA PARA PIYASASI | 6.674.639,31 | 6.445.000,00 | 6.503.008,69 | 100,00 | 9,09 |
| MEVDUAT | 5.531.472,48 | 5.336.142,47 | 5.472.758,11 | 100,00 | 7,65 |
| TOPLAM | 43.264.859,79 | 67.481.863,41 | 71.506.363,40 | 100,00 | 100,00 |

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ | 71.506.363,41 | 0,00 | 101,47 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 146.403,60 | 0,00 | 0,21 |
| a- Kasa | 10,00 | 0,01 | 0,00 |
| b- Bankalar | 146.393,60 | 99,99 | 0,21 |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 1.616.212,10 | 0,00 | 2,29 |
| a- Takastan Alacaklar | 527.750,00 | 32,65 | 0,75 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 1.088.462,10 | 67,35 | 1,54 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 285.994,23 | 0,00 | 0,41 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.086.808,82 | 0,00 | -4,38 |
| a- Takasa Borçlar | -1.166.661,38 | 37,80 | -1,66 |
| b- Yönetim Ücreti | -13.867,52 | 0,45 | -0,02 |
| 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 : 08/06/2026 09:51:17

Sayfa : 2

| | Tutar | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------|---------------|---------|-----------|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -1.906.279,92 | 61,76 | -2,71 |
| NET VARLIK DEGERI | 70.468.164,52 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 1,174469 | 0,00 | 0,00 |