

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 08/05/2025 09:33:01

Sayfa : 1

**07/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 1.272.937,00  | 35.804.639,27        | 35.748.795,36      | 100,00   | 57,42     |
| GIDA, İÇECEK                          | 39.740,00     | 1.705.550,14         | 1.759.780,00       | 4,92     | 2,83      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 39.740,00     | 1.705.550,14         | 1.759.780,00       | 4,92     | 2,83      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 139.400,00    | 3.390.799,95         | 2.503.356,00       | 7,00     | 4,02      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 139.400,00    | 3.390.799,95         | 2.503.356,00       | 7,00     | 4,02      |
| METAL ANA                             | 61.100,00     | 1.421.565,92         | 1.418.440,00       | 3,97     | 2,28      |
| _ METAL ANA                           | 61.100,00     | 1.421.565,92         | 1.418.440,00       | 3,97     | 2,28      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 19.050,00     | 2.699.910,00         | 2.193.165,00       | 6,13     | 3,52      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 19.050,00     | 2.699.910,00         | 2.193.165,00       | 6,13     | 3,52      |
| ELEKTRİK                              | 104.676,00    | 1.063.150,15         | 702.306,96         | 1,96     | 1,13      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.676,00    | 1.063.150,15         | 702.306,96         | 1,96     | 1,13      |
| ULAŞTIRMA                             | 14.117,00     | 4.221.021,75         | 3.961.219,25       | 11,08    | 6,36      |
| _ ULAŞTIRMA                           | 14.117,00     | 4.221.021,75         | 3.961.219,25       | 11,08    | 6,36      |
| TİCARET                               | 14.370,00     | 3.406.521,00         | 3.013.240,00       | 8,43     | 4,84      |
| _ TİCARET                             | 14.370,00     | 3.406.521,00         | 3.013.240,00       | 8,43     | 4,84      |
| İLETİŞİM                              | 13.000,00     | 515.960,00           | 809.200,00         | 2,26     | 1,30      |
| _ İLETİŞİM                            | 13.000,00     | 515.960,00           | 809.200,00         | 2,26     | 1,30      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 142,00        | 45.955,00            | 46.469,50          | 0,13     | 0,07      |
| _                                     | 142,00        | 45.955,00            | 46.469,50          | 0,13     | 0,07      |
| BANKALAR                              | 79.154,00     | 1.754.129,30         | 2.242.524,60       | 6,27     | 3,60      |
| _ BANKALAR                            | 79.154,00     | 1.754.129,30         | 2.242.524,60       | 6,27     | 3,60      |
| SİGORTA                               | 12.010,00     | 265.648,94           | 261.635,75         | 0,73     | 0,42      |
| _ SİGORTA                             | 12.010,00     | 265.648,94           | 261.635,75         | 0,73     | 0,42      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG                | 333,00        | 66.028,60            | 66.333,60          | 0,19     | 0,11      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG              | 333,00        | 66.028,60            | 66.333,60          | 0,19     | 0,11      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 668.200,00    | 11.775.158,49        | 11.969.055,00      | 33,48    | 19,22     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 668.200,00    | 11.775.158,49        | 11.969.055,00      | 33,48    | 19,22     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 10.819,00     | 231.309,06           | 236.029,50         | 0,66     | 0,38      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 10.819,00     | 231.309,06           | 236.029,50         | 0,66     | 0,38      |
| SAVUNMA                               | 7.926,00      | 509.860,40           | 1.142.929,20       | 3,20     | 1,84      |
| _ SAVUNMA                             | 7.926,00      | 509.860,40           | 1.142.929,20       | 3,20     | 1,84      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.000,00      | 49.660,00            | 61.950,00          | 0,17     | 0,10      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.000,00      | 49.660,00            | 61.950,00          | 0,17     | 0,10      |
| MADENCİLİK                            | 87.900,00     | 2.682.410,57         | 3.361.161,00       | 9,40     | 5,40      |
| _ MADENCİLİK                          | 87.900,00     | 2.682.410,57         | 3.361.161,00       | 9,40     | 5,40      |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   | 14.830.000,00 | 14.647.705,00        | 15.858.719,34      | 100,00   | 25,47     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 14.830.000,00 | 14.647.705,00        | 15.858.719,34      | 100,00   | 25,47     |
| DİĞER                                 | 10.801.894,31 | 10.397.000,00        | 10.654.697,38      | 100,00   | 17,11     |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 8.926.935,41  | 8.597.000,00         | 8.815.256,41       | 100,00   | 14,16     |
| MEVDUAT                               | 1.874.958,90  | 1.800.000,00         | 1.839.440,97       | 100,00   | 2,95      |
| TOPLAM                                | 26.904.831,31 | 60.849.344,27        | 62.262.212,08      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 62.262.212,09 | 0,00    | 100,72    |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.520,92     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.520,92     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazir Değerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 1.298.650,50  | 0,00    | 2,10      |
| a- Takastan Alacaklar   | 490.333,88    | 37,76   | 0,79      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

EURO

Tarih : 08/05/2025 09:33:01

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacakları   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar     | 808.316,62    | 62,24   | 1,31      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 295.525,28    | 0,00    | 0,48      |
| D- BORÇLAR (-)         | -2.091.563,26 | 0,00    | -3,38     |
| a- Takasa Borçlar      | -43.150,00    | 2,06    | -0,07     |
| b- Yönetim Ücreti      | -3.366,26     | 0,16    | -0,01     |
| c- Ödenecek Vergi      | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| d- İhtiyatlar          | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| e- Krediler            | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| f- Diğer Borçlar       | -2.045.047,00 | 97,78   | -3,31     |
| NET VARLIK DEĞERİ      | 61.815.345,53 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer              | 3,090767      | 0,00    | 0,00      |