

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

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

Tarih : 09/05/2025 09:33:44

Sayfa : 1

**08/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU**

| Menkul Kıymet Sektör                  | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| HISSE SENEDİ                          | 852.937,00    | 33.410.873,30        | 32.356.171,58      | 100,00   | 54,94     |
| GIDA, İÇECEK                          | 39.740,00     | 1.705.550,14         | 1.773.686,50       | 5,48     | 3,01      |
| _ GIDA, İÇECEK                        | 39.740,00     | 1.705.550,14         | 1.773.686,50       | 5,48     | 3,01      |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK                | 139.400,00    | 3.390.799,95         | 2.675.388,00       | 8,27     | 4,54      |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK              | 139.400,00    | 3.390.799,95         | 2.675.388,00       | 8,27     | 4,54      |
| METAL ANA                             | 61.100,00     | 1.421.565,92         | 1.460.245,00       | 4,51     | 2,48      |
| _ METAL ANA                           | 61.100,00     | 1.421.565,92         | 1.460.245,00       | 4,51     | 2,48      |
| METAL ESYA, MAKİNA                    | 19.050,00     | 2.699.910,00         | 2.280.600,00       | 7,05     | 3,87      |
| _ METAL ESYA, MAKİNA                  | 19.050,00     | 2.699.910,00         | 2.280.600,00       | 7,05     | 3,87      |
| ELEKTRİK                              | 104.676,00    | 1.063.150,15         | 713.669,20         | 2,21     | 1,21      |
| _ ELEKTRİK                            | 104.676,00    | 1.063.150,15         | 713.669,20         | 2,21     | 1,21      |
| ULAŞTIRMA                             | 14.117,00     | 4.221.021,75         | 4.036.404,50       | 12,47    | 6,85      |
| _ ULAŞTIRMA                           | 14.117,00     | 4.221.021,75         | 4.036.404,50       | 12,47    | 6,85      |
| TİCARET                               | 14.370,00     | 3.406.521,00         | 3.057.055,00       | 9,45     | 5,19      |
| _ TİCARET                             | 14.370,00     | 3.406.521,00         | 3.057.055,00       | 9,45     | 5,19      |
| İLETİŞİM                              | 13.000,00     | 515.960,00           | 829.200,00         | 2,56     | 1,41      |
| _ İLETİŞİM                            | 13.000,00     | 515.960,00           | 829.200,00         | 2,56     | 1,41      |
| EGİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. SOSYAL H | 142,00        | 45.955,00            | 47.002,00          | 0,15     | 0,08      |
| _                                     | 142,00        | 45.955,00            | 47.002,00          | 0,15     | 0,08      |
| BANKALAR                              | 79.154,00     | 1.754.129,30         | 2.295.907,80       | 7,10     | 3,90      |
| _ BANKALAR                            | 79.154,00     | 1.754.129,30         | 2.295.907,80       | 7,10     | 3,90      |
| SİGORTA                               | 12.010,00     | 265.648,94           | 264.598,72         | 0,82     | 0,45      |
| _ SİGORTA                             | 12.010,00     | 265.648,94           | 264.598,72         | 0,82     | 0,45      |
| FINANSAL KİR.FAKTORİNG                | 333,00        | 66.028,60            | 65.601,00          | 0,20     | 0,11      |
| _ FINANSAL KİR.FAKTORİNG              | 333,00        | 66.028,60            | 65.601,00          | 0,20     | 0,11      |
| HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.            | 248.200,00    | 9.381.392,52         | 7.923.340,00       | 24,49    | 13,45     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM SİRKET.          | 248.200,00    | 9.381.392,52         | 7.923.340,00       | 24,49    | 13,45     |
| DİĞER MALİ KURULUSLAR                 | 10.819,00     | 231.309,06           | 235.908,26         | 0,73     | 0,40      |
| _ DİĞER MALİ KURULUSLAR               | 10.819,00     | 231.309,06           | 235.908,26         | 0,73     | 0,40      |
| SAVUNMA                               | 7.926,00      | 509.860,40           | 1.221.396,60       | 3,77     | 2,07      |
| _ SAVUNMA                             | 7.926,00      | 509.860,40           | 1.221.396,60       | 3,77     | 2,07      |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                 | 1.000,00      | 49.660,00            | 65.050,00          | 0,20     | 0,11      |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK               | 1.000,00      | 49.660,00            | 65.050,00          | 0,20     | 0,11      |
| MADENCİLİK                            | 87.900,00     | 2.682.410,57         | 3.411.119,00       | 10,54    | 5,79      |
| _ MADENCİLİK                          | 87.900,00     | 2.682.410,57         | 3.411.119,00       | 10,54    | 5,79      |
| BORÇLANMA SENETLERİ                   | 14.830.000,00 | 14.647.705,00        | 15.877.738,36      | 100,00   | 26,96     |
| FINANSMAN BONOSU                      | 14.830.000,00 | 14.647.705,00        | 15.877.738,36      | 100,00   | 26,96     |
| DİĞER                                 | 10.801.894,31 | 10.397.000,00        | 10.664.958,93      | 100,00   | 18,11     |
| BORSA PARA PİYASASI                   | 8.926.935,41  | 8.597.000,00         | 8.823.171,18       | 100,00   | 14,98     |
| MEVDUAT                               | 1.874.958,90  | 1.800.000,00         | 1.841.787,75       | 100,00   | 3,13      |
| TOPLAM                                | 26.484.831,31 | 58.455.578,30        | 58.898.868,87      | 100,00   | 100,00    |

|                         | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ   | 58.898.868,88 | 0,00    | 94,67     |
| B- HAZİR DEĞERLER(+)    | 50.175,94     | 0,00    | 0,08      |
| a- Kasa                 | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar             | 50.175,94     | 100,00  | 0,08      |
| c- Diğer Hazir Degerler | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)         | 5.183.450,50  | 0,00    | 8,33      |
| a- Takastan Alacaklar   | 4.371.333,88  | 84,33   | 7,03      |

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

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

EURO

Tarih : 09/05/2025 09:33:44

Sayfa : 2

|                        | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|------------------------|---------------|---------|-----------|
| b- Stopaj Alacakları   | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| c- Diğer Alacaklar     | 812.116,62    | 15,67   | 1,31      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 295.525,28    | 0,00    | 0,48      |
| D- BORÇLAR (-)         | -2.214.439,57 | 0,00    | -3,56     |
| a- Takasa Borçlar      | -43.150,00    | 1,95    | -0,07     |
| b- Yönetim Ücreti      | -5.052,05     | 0,23    | -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       | -2.166.237,52 | 97,82   | -3,48     |
| NET VARLIK DEĞERİ      | 62.213.581,03 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı      | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer              | 3,110679      | 0,00    | 0,00      |