

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2022 - 10. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.03.2022 Tarihli Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

11.03.2022 tarihli rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

3.239

78.837,26

0,19

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

217.398

2.245.514,38

5,35

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

1.820.000

1.755.531,29

4,19

ARA GRUP TOPLAMI

1.820.000

1.755.531,29

4,19

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo					32.037.479,45						32.037.479,45	76,38
Borsa Para Piyasası					2.296.780,82						2.214.103,76	5,28
Mevduat					3.718.138,68						3.690.941,43	8,8
GRUP TOPLAMI												
-					38.052.398,95						37.942.524,64	90,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
-					40.089.796,95						41.943.570,31	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.943.570,41	% 0	% 100,43
B. HAZIR DEĞERLER	6.981,01	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.981,01	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	174.099,13	% 0	% 0,42
a) Takastan Alacaklar	-0,02	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	174.099,15	% 100	% 0,42
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.500,56	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-390.601,73	% 0	-% 0,94
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	-14.659,37	% 3,75	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-375.942,36	% 96,25	-% 0,9
NET VARLIK DEĞERİ	41.764.549,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,09	% 0	% 0