

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.03.2018 Tarihli 13. Hafta Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

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	

30.03.2018 tarihli 13. hafta kağıt bazlı haftalık rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

-	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	08/06/2018	TRFTHAL61828	14,45		300.000	0,95	19/01/2018	15,13		0,97	292.341,72	2,12	1,15
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	06/04/2018	TRFVKFB41820	14,2		350.000	0,96	08/12/2017	14,91		1	349.467,33	2,53	1,38
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	01/06/2018	TRFVKFB61810	14,4		750.000	0,95	09/01/2018	14,96		0,98	733.011,27	5,31	2,89
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	03/04/2018	TRFYKKB41824	14,25		200.000	0,97	10/01/2018	15,31		1	199.921,95	1,45	0,79
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	11/05/2018	TRFYKKB51815	14,16		750.000	0,97	14/02/2018	14,95		0,99	738.916	5,36	2,91
-	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/04/2018	TRFYKYM41814	14,35		300.000	0,97	16/01/2018	15,16		1	298.842,05	2,17	1,18
-	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/2018	TRFYKYM51813	14,3		300.000	0,97	19/02/2018	15,1		0,98	294.956,94	2,14	1,16
-	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/2018	TRFYKYM61812	14,25		300.000	0,97	06/03/2018	15,07		0,98	293.157,84	2,12	1,16
-	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/2018	TRFYKYM61820	14,3		300.000	0,97	21/03/2018	15,11		0,97	291.113,58	2,11	1,15
ARA GRUP TOPLAMI														
-						14.090.000						13.797.966,09	84,93	54,4
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
DT	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	100.000	1	13,58			1,01	100.772,59	4,12	0,4
-	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	100.000	1	13,58			1,01	100.772,59	4,12	0,4
-	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	1.300.000	1	13,58			1,01	1.310.043,64	53,52	5,17
-	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	14,11			1,04	936.308,4	38,25	3,69
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						2.400.000						2.447.897,22	15,07	9,65
GRUP TOPLAMI														
-						16.490.000						16.245.863,31	64,05	64,05
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 (+)														
BPP		04/04/2018	BPP	14,1		856.755,07	800	03/10/2017	14,65	0	856,09	856.094,16	13,91	3,38
BPP		09/04/2018	BPP	14,45		963.821,1	900	10/10/2017	14,82	0	961,15	961.159,08	15,62	3,79
BPP		04/06/2018	BPP	15		537.646,58	500	04/12/2017	15,67	0	524,38	524.381,26	8,52	2,07
BPP		25/04/2018	BPP	13,8		812.795,62	800	14/03/2018	14,79	0	805,79	805.795,11	13,1	3,18
BPP		02/04/2018	BPP	14,82		560.690,41	560	30/03/2018	16,17	0	560,69	560.690,41	9,11	2,21
MEVDUAT		02/05/2018	VADELİ TL	14,6		633.386,56	621.698,63	16/03/2018	15,56	0	625.901,07	625.901,07	10,17	2,47
MEVDUAT		02/05/2018	VADELİ TL	14		583.345,59	575.182,72	26/03/2018	14,91	0	576.718,24	576.718,24	9,37	2,27
MEVDUAT		20/04/2018	VADELİ TL	14,5		642.512,9	631.475,06	07/03/2018	15,46	0	637.974,29	637.974,29	10,37	2,52
MEVDUAT		30/04/2018	VADELİ TL	14,5		611.441,1	600.000	13/03/2018	15,45	0	604.740,88	604.740,88	9,83	2,38
GRUP TOPLAMI														
-						6.202.394,93						6.153.454,5	100	24,26
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						25.224.996,18						25.362.867,4	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.362.867,56	% 0	% 100,43
B. HAZIR DEĞERLER	7.086,78	% 0	% 0,03
a) Kasa	2.267,92	% 32	% 0,01
b) Bankalar	4.818,86	% 68	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	72.801,43	% 0	% 0,29
a) Takastan Alacaklar	59.000	% 81,04	% 0,223
b) Diğer Alacaklar	13.801,43	% 18,96	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	119.531,44	% 0	% 0,47
D. BORÇLAR (-)	-308.982,53	% 0	-% 1,22
a) Takasa Borçlar	-157.950	% 51,12	-% 0,63
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-151.032,53	% 48,88	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	25.253.304,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2627	% 0	% 0