

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

27.04.2018 Tarihli 17. 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	

27.04.2018 tarihli 17. hafta kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTEBK81823	14,4		600.000	0,95	26/04/2018	15,09			0,95	572.681,53	3,72	2,28
-	HALKBANKASI A.Ş	04/05/2018	TRFTHAL51829	14,25		400.000	0,96	31/01/2018	15,05			0,99	399.385,75	2,59	1,59
-	HALKBANKASI A.Ş	16/05/2018	TRFTHAL51845	14,25		750.000	0,97	14/02/2018	15,07			0,99	745.398,05	4,84	2,96
-	HALKBANKASI A.Ş	08/06/2018	TRFTHAL61828	14,45		300.000	0,95	19/01/2018	15,13			0,98	295.518,13	1,92	1,17
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	01/06/2018	TRFVKFB61810	14,4		750.000	0,95	09/01/2018	14,8			0,98	740.977,75	4,81	2,95
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	15,19			0,94	425.587,93	2,76	1,69
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	11/05/2018	TRFYKBK51815	14,16		750.000	0,97	14/02/2018	14,95			0,99	746.857,02	4,85	2,97
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	03/07/2018	TRFYKBK71813	14,3		200.000	0,97	03/04/2018	15,08			0,98	195.134,29	1,27	0,78
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	16/05/2018	TRFYKYM51813	14,3		300.000	0,97	19/02/2018	15,1			0,99	298.156,26	1,94	1,19
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	01/06/2018	TRFYKYM61812	14,25		300.000	0,97	06/03/2018	15,07			0,98	296.331,21	1,92	1,18
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	19/06/2018	TRFYKYM61820	14,3		300.000	0,97	21/03/2018	15,11			0,98	294.272,88	1,91	1,17
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	11/07/2018	TRFYKYM71811	14,4		300.000	0,97	12/04/2018	15,21			0,97	291.739,37	1,89	1,16
ARA GRUP TOPLAMI															
-						15.790.000							15.397.408,82	100	61,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
TRT110718T18	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	100.000	1	28/02/2018	14,03			1,02	101.683,04	4,12	0,4
TRT110718T18	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	100.000	1	28/02/2018	14,03			1,02	101.683,04	4,12	0,4
TRT131119T19	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	1.300.000	1	28/02/2018	14,03			1,02	1.321.879,53	53,56	5,25
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	14,38			1,05	942.804,46	38,2	3,75
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						2.400.000							2.468.050,07	100	9,81
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
-						18.190.000							17.865.458,89	100	71,01
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		04/06/2018	BPP	14,42		537.646,58	1	04/12/2017	15,67	0		530,32	530.317,98	11,71	2,11
BPP		21/05/2018	BPP	14		508.821,92	1	05/04/2018	14,89	0		504,76	504.763,91	11,14	2,01
BPP		30/04/2018	BPP	13,49		1.023.146,6	1	27/04/2018	14,62	0		1.023,15	1.023.146,6	22,58	4,07
MEVDUAT		02/05/2018	VADELİ TL	14,6		633.386,56	1	16/03/2018	15,56	0		632.884,75	632.884,75	13,97	2,52
MEVDUAT		02/05/2018	VADELİ TL	14		583.345,59	1	26/03/2018	14,91	0		582.901,41	582.901,41	12,87	2,32
MEVDUAT		04/06/2018	VADELİ TL	14,6		654.078,13	1	20/04/2018	15,57	0		645.065,15	645.065,15	14,24	2,56
MEVDUAT		30/04/2018	VADELİ TL	14,5		611.441,1	1	13/03/2018	15,45	0		611.441,1	611.441,1	13,5	2,43
GRUP TOPLAMI															
-						4.551.866,48							4.530.520,9	100	18,01
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-						25.269.467,73							25.158.021,77	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.158.021,95	% 0	% 99,88
B. HAZIR DEĞERLER	73.462,1	% 0	% 0,29
a) Kasa	2.772,97	% 3,77	% 0,01
b) Bankalar	70.689,13	% 96,23	% 0,28
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.789,23	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.789,23	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	123.588,54	% 0	% 0,49
D. BORÇLAR (-)	-181.196,68	% 0	-% 0,72
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-20.230,55	% 11,16	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-160.966,13	% 88,84	-% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ	25.187.665,14	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2594	% 0	% 0