

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.06.2018 Tarihli 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	

29.06.2018 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar 

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3			3.500	116,1					75,45	264.075	5,09	1,06
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREFRMT00015			300.000	7,33					7,19	2.157.000	41,54	8,64
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
KLNMA	T.KALKINMA BANKASI		TRATKBNK91N6			0,5	2,6					4,3	2,15	0	0
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
EUHOL	EURO HOLDİNG A.Ş.		TREEUYM00012			2.354.100	1,1					0,6	1.412.460	27,2	5,66
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,59	0,12
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,09	0,02
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014			100.000	2,97					2	200.000	3,85	0,8
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş		TRAKCHOL91Q8			25.000	15,86					14,22	355.500	6,85	1,42
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0			25.000	6,67					4,58	114.500	2,21	0,46
METRO	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş		TRAVANET91A5			600.000	1,16					1,09	654.000	12,59	2,62

SİSE	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3			0,75	2,9			4,21	3,15 0	0
DİĞER MALİ KURULUŞLAR												
ARACI KURUMLAR												
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI												
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI												
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER												
EĞİTİM HİZMETLERİ												
SAĞLIK HİZMETLERİ												
SPOR												
EĞLENCE												
DİĞER												
TEKNOLOJİ												
BİLİŞİM												
SAVUNMA												
DİĞER												
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ												
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER												
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ												
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ												
FON												
DİĞER												
GRUP TOPLAMI												
-						3.427.601,25					5.192.640,3 100	20,81
B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI												
Tahvil												
-	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	15,69		1,06	191.648,75 1,34	0,77
-	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TR SAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/07/2018	13,46		1,02	154.370,35 1,08	0,62
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3		0,92	366.476,31 2,57	1,47
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	200.000	1 26/03/2018	16		1,04	208.129,42 1,46	0,83
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2019	14,25		0,9	243.501,35 1,71	0,98
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	4,32	4	440.000	1 16/02/2017	17,09		1,03	452.621,38 3,17	1,81
Finansman Bonosu												
-	AKBANK T.A.Ş.	11/07/2018	TR FAKBK71813	14,2		600.000	0,96 12/03/2018	14,9		1	597.948,66 4,19	2,4
-	AKBANK T.A.Ş.	20/09/2018	TR FAKBK918A8	18,5		500.000	0,96 21/06/2018	19,83		0,96	480.562,85 3,37	1,93
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/07/2018	TR FAKFK71830	15		500.000	0,98 18/05/2018	16		0,99	496.757,43 3,48	1,99
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/08/2018	TR FAKFK81821	14,5		300.000	0,94 21/03/2018	15,16		0,98	294.939,58 2,07	1,18
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TR FAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	15,45		0,96	384.709,11 2,7	1,54
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TR AKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22		0,95	284.246,59 1,99	1,14
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	20/07/2018	TR FDNFK71820	14,75		600.000	0,96 20/04/2018	15,71		0,99	595.698,7 4,17	2,39
-	DENİZBANK A.Ş.	06/07/2018	TR FDZBK71823	14,75		500.000	0,94 19/01/2018	15,35		0,99	499.218,32 3,5	2
-	DENİZBANK A.Ş.	06/07/2018	TR DZBK71864	14,45		500.000	0,97 13/04/2018	15,52		1	499.210,09 3,5	2
-	DENİZBANK A.Ş.	03/08/2018	TR FDZBK81897	14,5		200.000	0,96 27/04/2018	15,3		0,99	197.519,43 1,38	0,79
-	DENİZBANK A.Ş.	21/09/2018	TR FDZBK91821	14,8		1.000.000	0,94 13/04/2018	15,42		0,97	968.674,99 6,79	3,88
-	HALKBANKASI A.Ş	11/07/2018	TR FHALK71818	14,45		500.000	0,96 06/04/2018	15,28		1	498.250,39 3,49	2
-	HALKBANKASI A.Ş	25/07/2018	TR FHALK71826	14,5		400.000	0,96 11/04/2018	15,29		0,99	396.430,11 2,78	1,59
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	14/08/2018	TR FOYMD81816	14,5		300.000	0,94 02/03/2018	15,07		0,98	295.078,54 2,07	1,18
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	15/08/2018	TR FOYMD81824	14,6		100.000	0,95 02/04/2018	15,3		0,98	98.298,23 0,69	0,39
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	15,56		0,96	383.544,25 2,69	1,54

-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	09/03/2018	TRFTCZB71818	14,15		800.000	0,96	09/03/2018	14,84		0,99	798.787,88	5,6	3,2
-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTCZB81825	14,5		400.000	0,95	06/04/2018	15,15		0,98	391.133,13	2,74	1,57
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTEBK81823	14,4		600.000	0,95	26/04/2018	15,09		0,98	586.746,3	4,11	2,35
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TRFTEBKE1823	16,75		400.000	0,95	31/05/2018	17,7		0,96	383.560,77	2,69	1,54
-	HALKBANKASI A.Ş	03/08/2018	TRFTHAL81826	14,5		400.000	0,97	04/05/2018	15,31		0,99	395.034,36	2,77	1,58
-	HALKBANKASI A.Ş	14/09/2018	TRFTHAL91825	18,5		800.000	0,95	13/06/2018	19,86		0,96	771.156,47	5,4	3,09
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	19,95		0,96	432.193,77	3,03	1,73
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	07/09/2018	TRFVFB91874	16,5		400.000	0,96	01/06/2018	17,56		0,97	388.297,93	2,72	1,56
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	03/07/2018	TRFYKBK71813	14,3		200.000	0,97	03/04/2018	19,32		1	199.903,26	1,4	0,8
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	01/08/2018	TRFYKBK81846	14,6		750.000	0,97	11/05/2018	15,47		0,99	741.184,85	5,19	2,97
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	11/07/2018	TRFYKYM71811	14,4		300.000	0,97	12/04/2018	15,2		1	298.955,05	2,09	1,2
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	10/08/2018	TRFYKYM81810	15,05		300.000	0,97	16/05/2018	15,97		0,98	295.289,08	2,07	1,18
ARA GRUP TOPLAMI														
-						14.540.000						14.270.077,68	100	57,19
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT110718T18	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	500.000	1	28/02/2018	20,01		1,03	519.408,95	37,69	2,08
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2018	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	19,21		0,95	858.844,22	62,31	3,44
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						1.400.000						1.378.253,17	100	5,52
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
-						15.940.000						15.648.330,85	100	62,72
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		19/11/2018	BPP	16,5		542.383,56	1	21/05/2018	17,72	0	510,37	510.372,99	12,42	2,05
BPP		04/07/2018	BPP	18,21		1.014.794,52	1	04/06/2018	19,56	0	1.013	1.013.784,22	24,67	4,06
BPP		02/07/2018	BPP	19,3		205.331,09	1	29/06/2018	21,69	0	205,33	205.331,09	5	0,82
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,65		626.902,18	1	30/04/2018	15,57	0	626,9	626.902,18	15,25	2,51
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,9		649.158,75	1	02/05/2018	15,86	0	649,15	649.158,75	15,79	2,6
MEVDUAT		13/07/2018	VADELİ TL	17		601.268,59	1	08/06/2018	18,37	0	598,22	598.220,71	14,55	2,4
MEVDUAT		19/07/2018	VADELİ TL	16,55		510.202,05	1	04/06/2018	17,8	0	506,32	506.323,7	12,32	2,03
GRUP TOPLAMI														
-						4.150.040,74						4.110.093,64	100	16,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						23.517.641,99						24.951.064,79	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.951.064,96	% 0	% 100,12
B. HAZIR DEĞERLER	11.627,06	% 0	% 0,05
a) Kasa	2.061,6	% 17,73	% 0,01
b) Bankalar	9.565,46	% 82,27	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.117,29	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	10.117,29	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	110.711,01	% 0	% 0,44
D. BORÇLAR (-)	-162.859,29	% 0	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-697,78	% 0,43	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-162.161,51	% 99,57	-% 0,65
NET VARLIK DEĞERİ	24.920.661,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,246	% 0	% 0