

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31.08.2018 Tarihli 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

31.08.2018 tarihli haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

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															
ALARK	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş		TRAALARK91Q0			25.000	6,67					4,78	119.500	2,54	0,48
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş		TRAOTKAR91H3			3.500	116,1					71,2	249.200	5,31	1,01
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş		TREFRMT00015			300.000	7,33					8,2	2.460.000	52,38	9,96
METRO	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş		TRAVANET91A5			600.000	1,17					0,76	456.000	9,71	1,85
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	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATKBNK91N6			0,5	2,6					5,38	2,69	0	0
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
EUHOL	EURO HOLDİNG A.Ş.		TREEUYM00012			2.354.100	1,1					0,51	1.200.591	25,56	4,86
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,65	0,12
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,1	0,02
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş		TREKMBH00014			100.000	2,98					1,76	176.000	3,75	0,71

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			0,75	2,9				6,16	4,6	0	
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-						3.402.601,25						4.696.398,29	19,01	19,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	15,69			1,02	182.752,8	1,44	0,74
TR SAYGZ41916	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TR SAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/04/2017	13,46			1,05	157.772,41	1,25	0,64
TR SKCTF21298	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3			0,94	375.039,07	2,96	1,52
TR SKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2017	14,25			0,92	249.165,79	1,97	1,01
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	200.000	1 26/03/2018	22,8			0,99	197.773,59	1,56	0,8
TR SKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	6,17	4	440.000	1 16/02/2017	20,72			1,03	455.393,58	3,6	1,84
Finansman Bonosu														
TR FAKBK918A8	AKBANK T.A.Ş.	20/09/2018	TR FAKBK918A8	18,5		500.000	0,96 21/06/2018	19,83			0,99	495.804,88	3,92	2,01
TR FAKBKK1828	AKBANK T.A.Ş.	08/11/2018	TR FAKBKK1828	19,1		600.000	0,94 11/07/2018	20,46			0,97	580.141,07	4,58	2,35
TR FAKFKE1814	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TR FAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	21,18			0,98	392.492,51	3,1	1,59
TR FAKFKE1822	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TR FAKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22			0,98	293.003,21	2,31	1,19
TR FAKFKK1819	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/2018	TR FAKFKK1816	19,4		400.000	0,94 18/07/2018	27,5			0,95	381.284,19	3,01	1,54
TR FAKYM91819	AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	27/09/2018	TR FAKYM91819	19,15		100.000	0,96 03/07/2018	20,61			0,99	98.775,17	0,78	0,4
TR FDNFKE1826	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/10/2018	TR FDNFKE1826	19,35		600.000	0,96 20/07/2018	20,93			0,98	590.085,59	4,66	2,39
TR FDZBK91821	DENİZBANK A.Ş.	21/09/2018	TR FDZBK91821	14,8		1.000.000	0,94 13/04/2018	19,56			0,99	991.228,81	7,83	4,01
TR FDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	20,8			0,95	948.553,64	7,49	3,84
TR FHALKE1811	HALKBANKASI A.Ş	17/10/2018	TR FHALKE1811	19,4		500.000	0,95 11/07/2018	20,86			0,98	488.709,12	3,86	1,98
TR FHALKE1829	HALKBANKASI A.Ş	23/10/2018	TR FHALKE1829	19,5		400.000	0,95 25/07/2018	20,99			0,97	389.693,59	3,08	1,58
TR FOYMDE1812	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	15,56			0,98	393.241,11	3,11	1,59
TR FOYMDE1820	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1820	23,25		290.000	0,96 15/08/2018	25,62			0,97	282.311,84	2,23	1,14
TR FTCZBE1810	ZİRAAT BANKASI A.Ş	05/10/2018	TR FTCZBE1810	19		800.000	0,95 06/07/2018	20,37			0,98	787.102,6	6,22	3,19
TR FTEBKE1823	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TR FTEBKE1823	16,75		400.000	0,95 31/05/2018	26,66			0,98	392.051,56	3,1	1,59

TRFTHAL91825	HALKBANKASI A.Ş	14/09/2018	TRFTHAL91825	18,5		800.000	0,95	13/06/2018	19,86		0,99	795.645,14	6,28	3,22
TRFTHALK1814	HALKBANKASI A.Ş	02/11/2018	TRFTHALK1814	19,25		400.000	0,95	03/08/2018	20,69		0,97	387.824,67	3,06	1,57
TRFVKFB91841	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	19,95		0,99	445.980,7	3,52	1,8
TRFVKFB91874	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	07/09/2018	TRFVKFB91874	16,5		400.000	0,96	01/06/2018	22,73		1	399.103,25	3,15	1,62
TRFYKBKE1810	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		200.000	0,95	03/07/2018	20,49		0,99	197.059,49	1,56	0,8
TRFYKBKE1844	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	31/10/2018	TRFYKBKE1844	19,1		750.000	0,95	01/08/2018	20,54		0,97	728.066,75	5,75	2,95
TRFYKyme1811	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKyme1811	19,2		300.000	0,95	11/07/2018	20,63		0,98	294.500,62	2,33	1,19
TRFYKYMK1813	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	13/11/2018	TRFYKYMK1813	19,5		300.000	0,95	10/08/2018	20,95		0,96	289.103,19	2,28	1,17
ARA GRUP TOPLAMI														
-						12.930.000						12.659.659,94	93,87	51,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	26,9		0,92	826.484,88	100	3,34
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-	9					900.000						826.484,88	6,13	3,34
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 (+)														
BPP		19/11/2018	BPP	16,5		542.383,56	1	21/05/2018	17,72	0	524,53	524.537,04	8,04	2,12
BPP		07/01/2018	BPP	21		881.604,38	1	12/07/2018	21,9	0	822,81	822.811,28	12,61	3,33
BPP		04/09/2018	BPP	18,3		709.531,51	1	15/08/2018	28	0	709,18	709.176,22	10,87	2,87
BPP		10/10/2018	BPP	25,21		518.835,62	1	16/08/2018	27,81	0	505,98	505.984,08	7,75	2,05
BPP		30/11/2018	BPP	25,5		532.486,3	1	29/08/2018	28,03	0	501,7	501.695,04	7,69	2,03
BPP		03/09/2018	BPP	17,88		1.042.574,3	1	31/08/2018	20,18	0	1.042,57	1.042.574,33	15,98	4,22
MEVDUAT		02/10/2018	VADELİ TL	22		531.438,01	1	31/08/2018	24,35	0	522.316,4	522.316,4	8	2,11
MEVDUAT		04/09/2018	VADELİ TL	18,5		609.731,51	1	03/08/2018	20,14	0	609.425,02	609.425,02	9,34	2,47
MEVDUAT		11/09/2018	VADELİ TL	19		673.150,63	1	06/08/2018	20,71	0	670.379,04	670.379,04	10,27	2,71
MEVDUAT		43.357	VADELİ TL	18,75		620.727,45	1	13/07/2018	20,27	0	617.285,06	617.285,06	9,46	2,5
GRUP TOPLAMI														
-						6.662.463,3						6.526.183,51	100	26,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						23.895.064,55						24.708.726,62	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.708.726,78	% 0	% 100,18
B. HAZIR DEĞERLER	2.303,09	% 0	% 0,01
a) Kasa	80,81	% 3,51	% 0
b) Bankalar	2.222,28	% 96,49	% 0,01
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	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-167.046,5	% 0	-% 0,68
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.381,22	% 0,83	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-165.665,28	% 99,17	-% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ	24.664.811,67	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2332	% 0	% 0