

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.09.2018 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01/10/2018 11:07
Açıklama	

01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da TRFDZBKA1846 ısın kodlu Finansman Bonosu için iç iskonto düzeltimi yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.

Saygılarımızla



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			48.664,9	3,43					2,45	119.229,01	2,47	0,48
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş		TRAOTKAR91H3			3.500	116,1					83	290.500	6,03	1,17
FORMT	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş		TREFRMT00015			294.000	7,33					8,61	2.531.340	52,51	10,19
METRO	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş		TRAVANET91A5			600.000	1,17					0,85	510.000	10,58	2,05
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					11,8	5,9	0	0
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
EUHOL	EURO HOLDİNG A.Ş.		TREEUYM00012			2.354.100	1,1					0,49	1.153.509	23,93	4,64
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,63	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					1,81	181.000	3,75	0,73

SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			0,75	2,9				5,84		4,36	0	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															
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
-						3.420.266,15							4.820.688,27	19,28	19,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	15,69			1,03	184.808,09	1,43	0,74	
TRSAYGZ41916	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TRSAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/04/2017	13,46			1,06	159.308,4	1,23	0,64	
TRSKCTF21298	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TRSKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3			0,95	378.903,34	2,92	1,52	
TRSKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2017	14,25			0,93	251.725,43	1,94	1,01	
TRSKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68	4	200.000	1 26/03/2018	26,93			0,89	177.295,41	1,37	0,71	
TRSKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TRSZFKL21916	6,17	4	440.000	1 16/02/2017	30,14			1,02	449.757,45	3,47	1,8	
Finansman Bonosu															
TRFAKBKK1828	AKBANK T.A.Ş.	08/11/2018	TRFAKBKK1828	19,1		600.000	0,94 11/07/2018	20,46			0,98	588.484,51	4,54	2,35	
TRFAKBKK1851	AKBANK T.A.Ş.	16/11/2018	TRFAKBKK1851	26,5		800.000	0,96 20/09/2018	29,7			0,97	774.204,29	5,97	3,1	
TRFAKFKA1826	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/2018	TRFAKFKA1826	29,5		300.000	0,95 27/09/2018	33,31			0,95	285.026,64	2,2	1,14	
TRFAKFKE1814	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TRFAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	21,18			1	398.319,35	3,07	1,59	
TRFAKFKE1822	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TRFAKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22			0,99	296.981,15	2,29	1,19	
TRFAFKK1819	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/2018	TRFAFKK1816	19,4		400.000	0,94 18/07/2018	30,85			0,97	387.243,11	2,99	1,55	
TRFDNFKE1826	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/10/2018	TRFDNFKE1826	19,35		600.000	0,96 20/07/2018	20,89			1	598.754,12	4,62	2,4	
TRFDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TRFDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	26,23			0,95	953.867,47	7,36	3,82	
TRFDZBKA1846	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TRFDZBKA1846	28,75		1.000.000	0,94 21/09/2018	32,1			0,8	945.121,3	7,29	3,78	
TRFHALKE1811	HALKBANKASI A.Ş	17/10/2018	TRFHALKE1811	19,4		500.000	0,95 11/07/2018	21,17			0,99	495.809,7	3,82	1,98	
TRFHALKE1829	HALKBANKASI A.Ş	23/10/2018	TRFHALKE1829	19,5		400.000	0,95 25/07/2018	20,99			0,99	395.432,02	3,05	1,58	
TRFOYMDE1812	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TRFOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	28,1			0,99	395.949,36	3,05	1,58	
TRFOYMDE1820	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TRFOYMDE1820	23,25		290.000	0,96 15/08/2018	25,62			0,99	287.294,59	2,22	1,15	
TRFTCZBE1810	ZİRAAT BANKASI A.Ş	05/10/2018	TRFTCZBE1810	19		800.000	0,95 06/07/2018	20,37			1	798.376,34	6,16	3,19	
TRFTEBKE1823	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TRFTEBKE1823	16,75		400.000	0,95 31/05/2018	26,66			1	399.223,81	3,08	1,6	

TRFTEBKK1833	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	16/11/2018	TRFTEBKK1833	24		600.000	0,96 07/09/2018	26,44		0,97	582.517,93	4,49	2,33
TRFTHALA1816	HALKBANKASI A.Ş	14/12/2018	TRFTHALA1816	26,5		900.000	0,94 14/09/2018	29,27		0,95	854.354,72	6,59	3,42
TRFTHALK1814	HALKBANKASI A.Ş	02/11/2018	TRFTHALK1814	19,25		400.000	0,95 03/08/2018	20,69		0,98	393.459,67	3,04	1,57
TRFYKBKE1810	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		200.000	0,95 03/07/2018	20,49		1	199.897,88	1,54	0,8
TRFYKBKE1844	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	31/10/2018	TRFYKBKE1844	19,1		750.000	0,95 01/08/2018	20,54		0,98	738.573,95	5,7	2,95
TRFYKyme1811	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKyme1811	19,2		300.000	0,95 11/07/2018	20,63		1	298.769,11	2,3	1,2
TRFYKYMk1813	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	13/11/2018	TRFYKYMk1813	19,5		300.000	0,95 10/08/2018	20,95		0,98	293.352,44	2,26	1,17
ARA GRUP TOPLAMI													
-						13.280.000					12.962.811,58	93,9	51,86
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	26,81		0,94	842.351,02	100	3,37
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-						900.000					842.351,02	6,17	3,37
GRUP TOPLAMI													
-						14.180.000					13.805.162,6	55,22	55,22
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	17		542.383,56	1 21/05/2018	17,72	0	530,96	530.957,7	8,33	2,12
BPP		07/01/2018	BPP	20,8		881.604,38	1 12/07/2018	21,9	0	835,53	835.528,01	13,11	3,34
BPP		10/10/2018	BPP	25		518.835,62	1 16/08/2018	27,81	0	515,35	515.346,39	8,09	2,06
BPP		30/11/2018	BPP	25,5		532.486,3	1 29/08/2018	28,03	0	508,68	508.682,33	7,98	2,03
BPP		28/02/2019	BPP	26,5		1.129.232,88	1 03/09/2018	28,3	0	1.019,3	1.019.302,35	16	4,08
BPP		26/10/2018	BPP	28,3		513.568,49	1 21/09/2018	32,21	0	503,92	503.918,99	7,91	2,02
BPP		01/10/2018	BPP	26,5		72.156,82	1 28/09/2018	30,31	0	72,16	72.156,82	1,13	0,29
MEVDUAT		02/10/2018	VADELİ TL	22		531.438,01	1 31/08/2018	24,35	0	531.120,84	531.120,84	8,33	2,12
MEVDUAT		08/10/2018	VADELİ TL	22		622.226,83	1 04/09/2018	24,33	0	619.633,5	619.633,5	9,72	2,48
MEVDUAT		15/10/2018	VADELİ TL	24		613.413,7	1 11/09/2018	26,79	0	607.854,47	607.854,47	9,54	2,43
MEVDUAT		23/10/2018	VADELİ TL	24,75		637.142,72	1 14/09/2018	27,67	0	627.830,18	627.830,18	9,85	2,51
GRUP TOPLAMI													
-						6.594.489,31					6.372.331,58	25,49	25,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-						24.194.755,46					24.998.182,45	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.998.182,63	% 0	% 100,07
B. HAZIR DEĞERLER	80.832,25	% 0	% 0,32
a) Kasa	2.887,27	% 3,57	% 0,01
b) Bankalar	77.944,98	% 96,43	% 0,31
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	61.910,49	% 0	% 0,25
a) Takastan Alacaklar	54.660	% 88,29	% 0,22
b) Diğer Alacaklar	7.250,49	% 11,71	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	98.087,06	% 0	% 0,39
D. BORÇLAR (-)	-258.790,56	% 0	-% 1,04
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-123,67	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-258.666,89	% 99,95	-% 1,04
NET VARLIK DEĞERİ	24.980.221,87	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,249	% 0	% 0