

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 47. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.11.2018 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	

23.11.2018 tarihli haftalık rapor

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														
-					4.134.266,15							3.053.109,37	100	12,6
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					1.640.000							1.589.096,22	100	6,56
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu					12.900.000							12.562.562,79	100	51,83
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					900.000							851.621,63	100	3,51
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					15.440.000							15.003.280,64	100	61,9
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 (+)														
Borsa Yatırım Fonu					15.000							281.790	100	1,16

Borsa Para Piyasası					3.716.940,8							3.572.085,42	100	14,74
MEVDUAT					2.357.389,9							2.326.273,43	100	9,6
GRUP TOPLAMI														
-					6.089.330,7							6.180.148,85	100	25,5
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					25.663.596,85							24.236.538,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.236.539,02	% 0	% 100,35
B. HAZIR DEĞERLER	6.407,4	% 0	% 0,03
a) Kasa	4.073,03	% 63,57	% 0,02
b) Bankalar	2.334,37	% 36,43	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	296.811,69	% 0	% 1,23
a) Takastan Alacaklar	289.561,2	% 97,56	% 1,2
b) Diğer Alacaklar	7.250,49	% 2,44	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	98.087,06	% 0	% 0,41
D. BORÇLAR (-)	-485.918,14	% 0	-% 2,01
a) Takasa Borçlar	-282.200	% 58,08	-% 1,17
b) Yönetim Ücreti	-16.810,74	% 3,46	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-186.907,4	% 38,46	-% 0,77
NET VARLIK DEĞERİ	24.151.927,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2076	% 0	% 0