

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.01.2019 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	

25.01.2019 tarihli haftalık rapor

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
CLKHO
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
FORMT
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
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
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
EUHOL
HİTİT
SİSE
METRO
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
ETYAT	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEUTY00017		540.000	0,67				0,61	329.400	9,95	1,32	
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														
-					4.249.266,15						3.309.955,25	13,25	13,25	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	32,62		0,88	158.231,95	1,32	0,63	
TR SAYGZ41916	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TR SAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/04/2017	13,46		1,04	155.873,22	1,3	0,62	
TR SKCTF21918	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3		0,99	395.775,66	3,31	1,58	
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	200.000	1 26/03/2018	23,1		0,99	197.846,08	1,65	0,79	
TR SKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2017	14,25		0,97	262.900,54	2,2	1,05	
TR STPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TR STPRS12115	6,32	4	1.700.000	1 25/01/2019	27,88		1	1.703.439,14	14,24	6,82	
TR SKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	5,43	4	440.000	1 16/02/2017	28,25		1,04	458.540,39	3,83	1,84	
Finansman Bonosu														
TR FAKFK21918	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/02/2019	TR FAKFK21918	25,25		400.000	0,94 14/11/2018	26,68		0,99	396.387,74	3,31	1,59	
TR FAKFK31917	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/2019	TR FAKFK31917	23,5		300.000	0,95 05/12/2018	24,06		0,98	293.689,21	2,46	1,18	
TR FAKFK31925	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/2019	TR FAKFK31925	23,5		700.000	0,95 17/12/2018	25,62		0,98	684.429,47	5,72	2,74	
TR FAKYM31914	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/2019	TR FAKYM31914	23,4		400.000	0,95 04/01/2019	25,65		0,96	385.504,92	3,22	1,54	
TR FDNFK31923	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	29/03/2019	TR FDNFK31923	23,65		300.000	0,94 28/12/2018	25,84		0,96	288.875,2	2,42	1,16	
TR FDNFK41922	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/04/2019	TR FDNFK41922	24,25		700.000	0,93 07/12/2018	27,13		0,96	669.827,83	5,6	2,68	
TR FDNFK41930	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	19/04/2019	TR FDNFK41930	22,9		500.000	0,95 18/01/2019	24,99		0,95	475.849,48	3,98	1,91	
TR FDZBK31942	DENİZBANK A.Ş.	08/03/2019	TR FDZBK31942	23,9		1.700.000	0,95 14/12/2018	25,97		0,98	1.658.578,3	13,87	6,64	
TR FHLFK51918	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/05/2019	TR FHLFK51918	23,5		400.000	0,93 09/01/2019	25,43		0,94	375.927,3	3,14	1,51	
TR FOYMD21911	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	15/02/2019	TR FOYMD21911	25,5		300.000	0,94 16/11/2018	26,95		0,99	296.490,87	2,48	1,19	
TR FOYMD41919	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/04/2019	TR FOYMD41919	24,2		1.000.000	0,93 18/12/2018	26,22		0,95	950.848,91	7,95	3,81	
TR FTCZB31911	T.C. ZİRAAT BANKASI	22/03/2019	TR FTCZB31911	22		400.000	0,95 21/12/2018	25,42		0,97	387.058,57	3,24	1,55	
TR FTHAL21913	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	01/02/2019	TR FTHAL21913	25,75		400.000	0,94 02/11/2018	28,39		1	398.906,1	3,34	1,6	
TR FYKBK21941	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	14/02/2019	TR FYKBK21941	23,2		200.000	0,96 05/12/2018	25,49		0,99	197.896,39	1,65	0,79	

TRFYKFK31917	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/03/2019	TRFYKFK31917	26,2		133.000	0,92	08/11/2018	25,68			0,98	130.035	1,09	0,52
TRFYKFK41916	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	10/04/2019	TRFYKFK41916	23,3		166.000	0,95	11/01/2019	25,46			0,96	158.737,14	1,33	0,64
TRFYKYM21915	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/02/2019	TRFYKYM21915	25,5		300.000	0,94	13/11/2018	24,09			0,99	297.175,36	2,48	1,19
TRFYKYM31914	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	20/03/2019	TRFYKYM31914	23,5		600.000	0,94	19/12/2018	24,68			0,97	581.789,54	4,86	2,33
ARA GRUP TOPLAMI															
-						12.239.000							11.960.614,31	100	47,9
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	21			0,98	879.516,21	100	3,52
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						900.000							879.516,21	100	3,52
GRUP TOPLAMI															
-						13.139.000							12.840.130,52	100	51,42
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 (+)															
BYF			TRFFNBK00055			15.000	18,81					19,68	295.140	3,34	1,18
REPO		28/01/2019	TRT120820T12	23		3.506.616,44	1,12	25/01/2019	25,83		3.116.720	1,12	3.506.616,44	39,74	14,04
BPP		28/02/2019	BPP	26,5		1.129.232,88	1	03/09/2018	28,3	0		1.106,92	1.106.917,23	12,54	4,43
BPP		19/02/2019	BPP	25		531.506,85	1	19/11/2018	27,44	0		523,97	523.966,23	5,94	2,1
BPP		20/02/2019	BPP	25		318.493,15	1	22/11/2018	27,46	0		313,72	313.720,14	3,56	1,26
BPP		04/02/2019	BPP	24		510.849,32	1	02/01/2019	26,8	0		508,53	508.526,58	5,76	2,04
BPP		11/02/2019	BPP	24		511.506,85	1	07/01/2019	26,78	0		506,88	506.884,13	5,74	2,03
BPP		15/02/2019	BPP	24,2		511.602,74	1	11/01/2019	27,03	0		505,57	505.568,21	5,73	2,02
BPP		01/03/2019	BPP	24,25		511.958,9	1	24/01/2019	27,08	0		501,53	501.526,27	5,68	2,01
BPP		28/01/2019	BPP	23,55		451.872,96	1	25/01/2019	26,53	0		451,87	451.872,96	5,12	1,81
MEVDUAT		07/02/2019	VADELİ TL	23,75		606.849,63	1	03/01/2019	26,47	0		602.957,78	602.957,78	6,83	2,41
GRUP TOPLAMI															
-						8.605.489,72							8.823.695,97	100	35,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-						25.993.755,87							24.973.781,74	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.973.781,91	% 0	% 98,43
B. HAZIR DEĞERLER	4.086,05	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.105,01	% 51,52	% 0,01
b) Bankalar	1.981,04	% 48,48	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	543.666,88	% 0	% 2,14
a) Takastan Alacaklar	538.283,19	% 99,01	% 2,12
b) Diğer Alacaklar	5.383,69	% 0,99	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	85.463,08	% 0	% 0,34
D. BORÇLAR (-)	-234.864,36	% 0	-% 0,93
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.335,28	% 7,81	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-216.529,08	% 92,19	-% 0,85
NET VARLIK DEĞERİ	25.372.133,56	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2686	% 0	% 0