

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.02.2019 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	

22.02.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

- 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
 - CLKHO
 - Taş ve Toprağa Dayalı
 - Metal Ana Sanayi
 - 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
 - Araç Kurumları
 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

Devlet Tahvili

RT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	20,41			0,99	895.479,93	100	3,39
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
						900.000							895.479,93	100	3,39
GRUP TOPLAMI															
						11.784.000							11.672.970,79	100	44,23
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					20,47	307.065	2,6	1,16
REPO	25/02/2019	TRT110226T13	24			9.518.739,73	0,78	22/02/2019	24		12.116.060	0,79	9.518.739,73	80,52	36,08
BPP	28/02/2019	BPP	26,5			1.129.232,88		1 03/09/2018	28,3	0		1.127,09	1.127.086,42	9,53	4,27
BPP	01/03/2019	BPP	24,25			511.958,9		1 24/01/2019	27,08	0		510,67	510.666,81	4,32	1,94
BPP	25/02/2019	BPP	22,95			358.675,3		1 22/02/2019	25,77	0		358,68	358.675,3	3,03	1,36
GRUP TOPLAMI															
						11.533.606,81							11.822.233,26	100	44,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
						27.080.372,96							26.381.017,18	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.381.017,36	% 0	% 100,42
B. HAZIR DEĞERLER	2.482,2	% 0	% 0,01
a) Kasa	489,3	% 19,71	% 0
b) Bankalar	1.992,9	% 80,29	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.112,45	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	7.112,45	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	88.803,08	% 0	% 0,34
D. BORÇLAR (-)	-207.925,82	% 0	-% 0,79
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.685,06	% 8,99	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-189.240,76	% 91,01	-% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ	26.271.489,27	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3136	% 0	% 0