KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.05.2019 Tarihli Haftalık Rapor

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	

10.05.2019 tarihli haftalık rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	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 BALIKCILIK															
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															
-						10.000							4.700	0,12	0,02
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															
-						0,85							11,92	0	0
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						3.312.765,65							3.579.903,91	89,75	12,72
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
-						540.000							351.000	8,8	1,25
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															

Sağlık Hizmetleri																
Spor																
Eğlence																
Diğer																
TEKNOLOJİ																
Bilişim																
-						21.954							53.128,68	1,33	0,19	
Savunma																
Diğer																
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ																
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER																
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ																
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ																
FON																
DİĞER																
GRUP TOPLAMI																
-						3.884.720,5							3.988.744,51	100	14,17	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI																
Tahvil																
Özel Sektör Tahvili						2.765.000							2.818.285,91	100	10,01	
Finansman Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvili																
-						900.000							909.155,34	100	3,23	
Hazine Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI																
-						3.665.000							3.727.441,25	100	13,24	
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							340.305	100	1,21	
Vadeli Ters Repo						20.041.852,05							20.041.852,05	100	71,19	
Borsa Para Piyasası						54.110,07							54.110,07	100	0,19	
GRUP TOPLAMI																

-						20.110.962,12						20.436.267,12	100	72,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						27.660.682,62						28.152.452,88	100	100

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.152.453,04	% 0	% 100,5
B. HAZIR DEĞERLER	3.728,09	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.931,48	% 51,81	% 0,01
b) Bankalar	1.796,61	% 48,19	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.522,3	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	15.522,3	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	76.117,88	% 0	% 0,27
D. BORÇLAR (-)	-236.808,41	% 0	-% 0,85
a) Takasa Borçlar	-53.128,68	% 22,44	-% 0,19
b) Yönetim Ücreti	-9.077,35	% 3,83	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-174.602,38	% 73,73	-% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ	28.011.012,9	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4006	% 0	% 0