

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18.10.2019 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

18.10.2019 tarihli haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

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														
-					5.501.766,5							5.667.008,69	100	18,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					5.681.000							5.895.331,14	100	19,1
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-					900.000							950.326,89	100	3,08
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.581.000							6.845.658,03	100	22,17
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 (+)														
Vadeli Ters Repo					18.024.041,1							18.024.041,1	100	58,38
Borsa Para Piyasası					335.414,39							335.414,39	100	1,09
GRUP TOPLAMI														
-					18.359.455,49							18.359.455,49	100	59,47

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					30.442.221,99							30.872.122,21 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.872.122,37	% 0	% 100,57
B. HAZIR DEĞERLER	17.644,17	% 0	% 0,06
a) Kasa	16.909,84	% 95,84	% 0,06
b) Bankalar	743,33	% 4,16	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.981,34	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	10.981,34	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	19.173,28	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-222.925,11	% 0	-% 0,73
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.590,79	% 7,44	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-206.334,32	% 92,56	-% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ	30.696.996,05	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5348	% 0	% 0