

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.10.2019 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	

25.10.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

ET YAT	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEUTY00017			3.500.000	0,7					1,02	3.570.000	56,66	11,32
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																
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ																
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ																
FON																
DİĞER																
GRUP TOPLAMI																
-							5.501.766,5							6.300.448,39	100	19,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Tahvil																
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	4,38		4	685.000	1 15/02/2019	18,72				1,03	709.074,48	12,17	2,25
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54		4	180.000	1 26/01/2018	22,85				1,02	184.202,21	3,16	0,58
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	4,05		4	566.000	1 21/06/2019	17,25				1,02	575.530,06	9,88	1,82
TRSAYGZ81118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	4,85		4	350.000	1 07/08/2019	20,9				1,04	365.292,64	6,27	1,16
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	4,46		4	2.000.000	1 31/05/2019	17,87				1,04	2.088.014,86	35,83	6,62
TRSKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68		4	200.000	1 26/03/2018	17,13				1,01	202.073,79	3,47	0,64
TRSTPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TRSTPRS12115	5,42		4	1.700.000	1 25/01/2019	16,73				1	1.703.865,6	29,24	5,4
Finansman Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
-							5.681.000							5.828.053,64	100	18,47
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvili																
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5		2	900.000	1 01/12/2017	13,84				1,06	953.070,58	100	3,02
Hazine Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
-							900.000							953.070,58	100	3,02
GRUP TOPLAMI																
-							6.581.000							6.781.124,22	100	21,5
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 (+)														
REPO	30/10/2019	TRT120325T12	14		8.015.342,47	0,79	25/10/2019	15,01		10.088.410	0,79	8.009.136,25	43,38	25,39
REPO	30/10/2019	TRT140623T19	14		10.019.178,08	1,11	25/10/2019	15,01		9.013.460	1,11	10.011.420,31	54,23	31,74
BPP	30/10/2019	BPP	13		440.783,56	440	25/10/2019	13,87		0	0	440.458,16	2,39	1,4
GRUP TOPLAMI														
-					18.475.304,11							18.461.014,72	100	58,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					30.558.070,61							31.542.587,33	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.542.587,49	% 0	% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER	11.908,87	% 0	% 0,04
a) Kasa	6.809,84	% 57,18	% 0,02
b) Bankalar	5.099,03	% 42,82	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.427,1	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	9.427,1	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	19.173,28	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-203.767,63	% 0	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-22.510,17	% 11,05	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-181.257,46	% 88,95	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	31.379.329,11	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,569	% 0	% 0