

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.05.2020 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	

29.05.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

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

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

EUHOL

HİTİT

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

ETYAT

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

[illegible]

REPO														
	01/06/2020	TRT020823T11	8,6		7.004.947,95	2,04	29/05/2020	8,98		3.430.570	2,04	7.004.947,95	30,23	19,83
REPO	01/06/2020	TRT111120T18	8,61		10.007.076,71	0,98	29/05/2020	8,99		10.170.830	0,98	10.007.076,71	43,19	28,33
BPP	02/07/2020	BPP	8,4		6.059.375,34	6	20/05/2020	8,72		0	6.016,46	6.016.467,16	25,97	17,03
BPP	01/06/2020	BPP	8,05		140.092,63	140	29/05/2020	8,38		0	140,09	140.092,63	0,6	0,4
GRUP TOPLAMI														
-					23.211.492,63					13.601.400		23.168.584,45	100	65,6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					32.965.592,63							35.318.916,65	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.318.916,83	% 0	% 100,33
B. HAZIR DEĞERLER	88.411,49	% 0	% 0,25
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	88.411,49	% 100	% 0,25
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	47.672,49	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	47.672,49	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.656,18	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-260.995,78	% 0	-% 0,74
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 10,27	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-260.995,78	% 100	-% 0,74
NET VARLIK DEĞERİ	35.203.661,21	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7602	% 0	% 0