

# EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 36. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

11.09.2020 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                                            |            |

11.09.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

|                                          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|--|
|                                          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Eğlence                                  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Diğer                                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| TEKNOLOJİ                                |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Bilişim                                  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Savunma                                  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Diğer                                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ              |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| FON                                      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| DİĞER                                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 1.675.000     |  |  |  |  |  | 3.212.700     | 100 | 9,09  |  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Tahvil                                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                      |  |  |  |  | 5.301.000     |  |  |  |  |  | 5.352.111,59  | 100 | 15,15 |  |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 2.000.000     |  |  |  |  |  | 1.918.289,99  | 100 | 5,43  |  |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Devlet Tahvili                           |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Hazine Bonosu                            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 7.301.000     |  |  |  |  |  | 7.270.401,58  | 100 | 20,58 |  |
| 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                         |  |  |  |  | 18.517.106,16 |  |  |  |  |  | 18.517.106,16 | 100 | 52,42 |  |
| Borsa Para Piyasası                      |  |  |  |  | 6.411.768,34  |  |  |  |  |  | 6.326.780,88  | 100 | 17,91 |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 24.928.874,5  |  |  |  |  |  | 24.843.887,04 | 100 | 70,33 |  |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ                  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 33.904.874,51 |  |  |  |  |  | 35.326.988,62 | 100 | 100   |  |



## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 35.326.988,64 | % 0      | % 100,5    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 3.978,64      | % 0      | % 0,01     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 3.978,64      | % 100    | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 58.116,06     | % 0      | % 0,17     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 58.116,06     | % 100    | % 0,17     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 7.692,65      | % 0      | % 0,02     |
| D. BORÇLAR (-)             | -246.511,55   | % 0      | -% 0,7     |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -12.755,72    | % 5,17   | -% 0,04    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -233.755,83   | % 94,83  | -% 0,67    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 35.150.264,44 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,7575        | % 0      | % 0        |