

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.04.2021 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	

30.04.2021 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 BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
KOZAL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş		TREKOAL00014			476	104,5					113	53.788 2,77	0,14	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014			3.852	12,97					13,77	53.042,04 2,73	0,13	
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															
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI A.Ş		TRAGUBRF91E2			836	59,55					60,55	50.619,8 2,61	0,13	
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700 0,24	0,01	
PETKM	PETKİM A.Ş		TRAPETKM91E0			7.923	6,37					6,71	53.163,33 2,74	0,13	
SASA	SASA POLYESTER SAN A.Ş		TRASASAW91E4			1.578,8	31,63					35,8	56.520,97 2,91	0,14	
TUPRS	TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş		TRATUPRS91E8			592	84,55					87,75	51.948 2,67	0,13	
Taş ve Toprağa Dayalı															
SİŞE	T.ŞİŞE VE CAM FAB.AŞ		TRASISEW91Q3			7.082	7,06					7,51	53.185,82 2,74	0,13	
Metal Ana Sanayi															
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREGL91G3			2.808	17,82					19,04	53.464,32 2,75	0,14	
KRDM	KARDEMİR DEMİR ÇELİK		TRAKRDMR91G7			7.183	6,97					7,16	51.430,28 2,65	0,13	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91H5			1.629	30,2					34,38	56.005,02 2,88	0,14	
Diğer İmalat Sanayii															
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOTİV FAB.AŞ		TRATOASO91H3			1.776	28,13					29,84	52.995,84 2,73	0,13	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ENJSA	ENERJISA ENERJİ		TREENSA00014			5.224	9,67					10,3	53.807,2 2,77	0,14	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
OYAKC	MARDİN CİMENTO A.Ş		TRAMRDIN91F2			7.309	6,84					6,88	50.285,92 2,59	0,13	
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞ.A.Ş		TREBIMM00018			765	65,35					65	49.725 2,56	0,13	
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET		TRESOKM00022			4.145	12,08					12,1	50.154,5 2,58	0,13	
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş		TREPEGS00016			826	60,4					73,55	60.752,3 3,13	0,15	
THYAO	TÜRK HVA YOLLARI A.Ş		TRATHYAO91M5			4.629	10,84					12,23	56.612,67 2,91	0,14	
Haberleşme															
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.		TRATCELL91M1			3.419	14,63					14,84	50.737,96 2,61	0,13	
TTKOM	TÜRK TELEKOMİKASYON A.Ş		TRETTLK000013			8.143	6,16					6,37	51.870,91 2,67	0,13	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															

[illegible]

-					2.916.000							3.011.661,79	100	7,64
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
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	03/05/2021	TRT140126T11	19,3		7.011.104,11	1,86	30/04/2021	21,26		3.732.905	1,88	7.011.104,11	20,35	17,79
REPO	03/05/2021	TRT181023T19	19,3		27.042.830,14	1,02	30/04/2021	21,26		26.414.690	1,02	27.042.830,14	78,5	68,63
BPP	03/05/2021	BPP	19,1		395.620,1	395	30/04/2021	21,03		0	395,62	395.620,1	1,15	1
GRUP TOPLAMI														
-					34.449.554,35							34.449.554,35	100	87,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					37.690.020,15							39.403.826,74	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.403.826,74	% 0	% 100,48
B. HAZIR DEĞERLER	9.874,95	% 0	% 0,03
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	9.874,95	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	92.736,83	% 0	% 0,24
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	92.736,83	% 100	% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.522,87	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-308.639,27	% 0	-% 0,79
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.125,34	% 0,69	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-306.513,93	% 99,31	-% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ	39.216.322,12	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9608	% 0	% 0