KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
# Haftalık Rapor
# 2021 - 33. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

20.08.2021 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** | |

20.08.2021 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 BALIKCILIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | 0,8 | | | | | | | 22,18 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | 1.075.000 | | | | | | | 3.326.700 | 100 | 8,4 |
| Diğer Mali Kuruluşlar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aracı Kurumlar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | 1.075.000,79 | | | | | | | 3.326.722,18 | 100 | 8,4 |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahvil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansman Bonosu | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARA GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (+) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vadeli Ters Repo | | | | | | 36.056.219,18 | | | | | | | 36.056.219,17 | 100 | 90,99 |
| Borsa Para Piyasası | | | | | | 242.374,93 | | | | | | | 242.374,93 | 100 | 0,61 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | 36.298.594,11 | | | | | | | 36.298.594,1 | 100 | 91,6 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | 37.373.594,9 | | | | | | | 39.625.316,28 | 100 | 100 |

# Net Aktif Değeri Tablosu

| | TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 39.625.316,39 | % 0 | % 100,64 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 7.856,88 | % 0 | % 0,02 |
| a) Kasa | 0 | % 0 | % 0 |
| b) Bankalar | 7.856,88 | % 100 | % 0,02 |
| c) Diğer Hazır Değerler | 0 | % 0 | % 0 |
| C. ALACAKLAR (+) | 55.375,54 | % 0 | % 0,14 |
| a) Takastan Alacaklar | 0 | % 0 | % 0 |
| b) Diğer Alacaklar | 55.375,54 | % 100 | % 0,14 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 25.789,92 | % 0 | % 0,07 |
| D. BORÇLAR (-) | -342.112,56 | % 0 | -% 0,87 |
| a) Takasa Borçlar | 0 | % 0 | % 0 |
| b) Yönetim Ücreti | -23.528,72 | % 6,88 | -% 0,06 |
| c) Ödenecek Vergi | 0 | % 0 | % 0 |
| ç) İhtiyatlar | 0 | % 0 | % 0 |
| d) Krediler | 0 | % 0 | % 0 |
| e) Diğer Borçlar | -318.583,84 | % 93,12 | -% 0,81 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 39.372.226,17 | % 0 | % 100 |
| Pay Sayısı | 20.000.000 | % 0 | % 100 |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,9686 | % 0 | % 0 |