

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.10.2021 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	

28.10.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

A 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

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						1.976.300	100	5,06		
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI																
Tahvil																
Finansman Bonosu																
FB	TEB	24/12/2021	TRFTBKA2114	18		1.000.000	0,97	22/10/2021	19,44			0,97	974.532,03	100	2,5	
ARA GRUP TOPLAMI																
-						1.000.000						974.532,03	100	2,5		
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		01/11/2021	TRT091122T10	16,26		22.049.002,74		27/10/2021	17,64			21.959.410	1	22.049.002,74	61,07	56,45
REPO		01/11/2021	TRT150622T19	16,26		7.015.591,78		27/10/2021	17,64			8.004.190	0,88	7.015.591,78	19,43	17,96
BPP		15/11/2021	BPP	18,3		2.032.087,67		14/10/2021	19,91			0	2.017,99	2.017.986,45	5,59	5,17
BPP		15/11/2021	BPP	18,3		4.064.175,34		14/10/2021	19,91			0	4.035,97	4.035.972,9	11,18	10,33
BPP		01/11/2021	BPP	16,95		721.671,78		27/10/2021	18,45			0	721,67	721.671,78	2	1,85
BPP		01/11/2021	BPP	16,95		265.615,31		27/10/2021	18,45			0	265,62	265.615,31	0,74	0,68

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					36.148.144,62							36.105.840,96	100	92,44
					38.223.144,62							39.056.672,99	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.056.673,09	% 0	% 100,67
B. HAZIR DEĞERLER	119.883,03	% 0	% 0,31
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	119.883,03	% 100	% 0,31
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	30.917,29	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	30.917,29	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.437,95	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-445.424,93	% 0	-% 1,15
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-445.424,93	% 100	-% 1,15
NET VARLIK DEĞERİ	38.797.486,43	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9399	% 0	% 0