



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.02.2024 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	

23.02.2024 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/2024	TRFYAKF22420	45		3.000.000	0,91 05/12/2023	53,41			1	2.992.974,08	18,04	5,22
TRFSKMD32413	ŞEKER YETİRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/2024	TRFSKMD32413	42		1.000.000	0,89 17/11/2023	48,66			1	995.664,1	6	1,74
TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/2024	TRFYKYM32417	45		1.500.000	0,9 06/12/2023	53,15			0,99	1.482.585,81	8,94	2,59
TRFYKBK32435	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/2024	TRFYKBK32435	45		2.500.000	0,9 20/12/2023	53,19			0,97	2.433.709,68	14,67	4,24
TRFVESTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/204	TRFVSTL52416	20,19	1	2.200.000	1 22/11/2023	49,79			1,18	2.457.978,51	14,81	4,29
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/2024	TRFHALK52412	45	0	1.000.000	0,89 31/01/2024	52,93			0,92	919.612,56	5,54	1,6
TRFTHAL52454	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/05/2024	TRFTHAL52454	45,5	0	2.500.000	0,9 09/02/2024	53,88			0,92	2.290.826,15	13,81	3,99
TRFVEST72419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1 21/02/2024	54,44			1,01	3.017.915,2	18,19	5,26
ARA GRUP TOPLAMI														
-						16.700.000						16.591.266,09	100	28,93
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 (+)														
SUKUK	EKGYO	03/04/2024	TRDHVKA42433	11,22	1	1.600.000	1 03/01/2024	53,19			1,06	1.704.210,99	23,43	2,97
SUKUK	EKGYO	14/05/2024	TRDHVKA52440	10,85	1	3.000.000	1 15/02/2024	52,57			1,01	3.038.440,42	41,77	5,3
SUKUK	ZKBVK	28/05/2024	TRDZKVK52433	12,42	1	2.500.000	1 15/02/2024	51,4			1,01	2.531.444,66	34,8	4,41
BPP		26/02/2024	BPP	46,55	0	1.003.826,03	1.000 23/02/2024	59,14			1.003,83	1.003.826,03	8,88	1,75
BPP		26/02/2024	BPP	46,4	0	3.653.881,86	3.640 23/02/2024	58,9			3.653,88	3.653.881,86	32,33	6,37
BPP		04/03/2024	BPP	45	0	1.430.159,59	1.371 29/01/2024	55,36			1.418,13	1.418.126,89	12,55	2,47
BPP		14/03/2024	BPP	46	0	1.047.890,41	1.000 05/02/2024	56,73			1.026,19	1.026.188,61	9,08	1,79
BPP		25/03/2024	BPP	44	0	1.108.493,15	1.000 26/12/2023	51,85			1.073,53	1.073.534,67	9,5	1,87
BPP		09/04/2024	BPP	44,5	0	2.224.328,77	2.000 08/01/2024	52,47			2.116,51	2.116.508,41	18,73	3,69
BPP		19/04/2024	BPP	46,5	0	1.076.438,36	1.000 19/02/2024	56,53			1.008,63	1.008.630,44	8,93	1,76
GRUP TOPLAMI														
-						18.645.018,17						18.574.792,98	200	32,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						36.365.797,17						57.344.665,57	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	57.344.665,59	% 0	% 100,11
B. HAZIR DEĞERLER	33.719,26	% 0	% 0,06
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	33.719,26	% 100	% 0,06
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	833.204,02	% 0	% 1,45
a) Takastan Alacaklar	220.400	% 26,45	% 0,38
b) Diğer Alacaklar	612.804,02	% 73,55	% 1,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	185.048,59	% 0	% 0,32
D. BORÇLAR (-)	-1.113.292,39	% 0	-% 1,94
a) Takasa Borçlar	-101.600	% 9,13	-% 0,18
b) Yönetim Ücreti	-45.948,69	% 4,13	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-965.743,7	% 86,75	-% 1,69
NET VARLIK DEĞERİ	57.283.345,07	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,8642	% 0	% 0