

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 22/08/2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraççı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç İsk. Orn.	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay															
PAY	HITIT	--/--/--	TREHTIT00015	0	0	10,000.000	2.45000	--/--/--	0.0000	0	0.00	3.04000	30,400.00	86.61	0.07
PAY	CLKHO	--/--/--	TREKRKM00014	0	0	10,000.000	1.44000	--/--/--	0.0000	0	0.00	0.47000	4,700.00	13.39	0.01
A.Grup Toplam						20,000.000					0.00		35,100.00	0.08	0.08
B.Borçlanma Araçları															
B1.ÖST.Borçlanma Araçları															
Finansban Bonosu															
FB	AKBNK	19/09/22	TRFAKBK92231	27	0	500,000.000	0.94413	01/07/22	30.0111	0	0.00	0.98077	490,386.58	6.70	1.14
FB	OYMD	27/10/22	TRFOYMDE2216	25.75	0	500,000.000	0.94280	02/08/22	28.4009	0	0.00	0.95646	478,229.06	6.53	1.11
FB	PHC	23/08/22	TRFPHCM82214	24	0	500,000.000	0.94354	24/05/22	26.2728	0	0.00	1.00000	500,000.00	6.83	1.16
FB	PHC	09/09/22	TRFPHCM92247	28	0	500,000.000	0.96235	20/07/22	31.5518	0	0.00	0.98731	493,654.42	6.74	1.15
FB	TCELL	09/09/22	TRFTCEF92216	22.5	0	1,000,000.000	0.94688	10/06/22	24.5168	0	0.00	0.98984	989,839.38	13.52	2.30
FB	TAC	06/09/22	TRFTCMD92222	27	0	500,000.000	0.95278	01/07/22	23.2679	0	0.00	0.99201	496,004.19	6.78	1.15
FB	TAC	27/09/22	TRFTCMD92230	27.25	0	1,000,000.000	0.95508	26/07/22	30.5730	0	0.00	0.97474	974,744.43	13.31	2.26
FB		02/12/22	TRFVSTLA2212	33	0	500,000.000	0.89992	01/08/22	36.7501	0	0.00	0.91704	458,518.81	6.26	1.07
FB	YKBNK	16/09/22	TRFYKBK92231	24	0	1,000,000.000	0.94943	27/06/22	26.3623	0	0.00	0.98473	984,732.54	13.45	2.29
FB	YKBNK	06/10/22	TRFYKBKE2230	26	0	1,500,000.000	0.94864	22/07/22	28.8431	0	0.00	0.96991	1,454,868.00	19.87	3.38
B1.Alt Grup Toplam						7,500,000.000					0.00		7,320,977.41	100.00	17.00
B.Grup Toplam						7,500,000.000					0.00		7,320,977.41	17.00	17.00
G.Diğer Varlıklar															
REPO		23/08/22	TRASAHOL9105	27.9999	0	500,383.560	24.59904	22/08/22	32.2988	761007465424605933	20,326.00	24.61791	500,383.56	1.40	1.16
REPO		23/08/22	TRATUPRS91E8	28	0	3,502,684.930	320.39546	22/08/22	32.2988	761007465424598409	10,924.00	320.64124	3,502,684.93	9.81	8.14
REPO		23/08/22	TRB220223T13	13.51	0	10,003,701.370	0.89635	22/08/22	14.4623	761007465425433756	11,156,380.00	0.89668	10,003,701.37	28.02	23.24
REPO		23/08/22	TRT130928T12	13.5	0	18,006,657.530	0.95542	22/08/22	14.4508	761007465425433757	18,839,950.00	0.95577	18,006,657.53	50.44	41.82
BPP		13/09/22	BPP	24	0	1,059,178.080	1,000.00000	15/06/22	26.2592	0	0.00	1,045.06400	1,045,064.00	2.93	2.43
BPP		23/08/22	BPP	16.1502	0	753,333.180	753.00000	22/08/22	17.5232	205310	0.00	753.33318	753,333.18	2.11	1.75
MEVDT	55.TÜRKİYE	29/08/22	VADELI TL 29/08/2022 TGB BALGT	20	0	952,219.520	931,796.58000	20/07/22	21.8767	0	0.00	949,127.78000	949,127.78	2.66	2.20
MEVDT	34.ZİRAAT	31/08/22	VADELI TL 31/08/2022 TCZ GVN	20	0	940,020.780	918,382.19000	19/07/22	21.8573	0	0.00	935,956.75000	935,956.75	2.62	2.17
G.Grup Toplam						35,718,178.950					30,027,580.00		35,696,909.10	82.91	82.91
Ortaklık Portföy Değeri						43,238,178.950							43,052,986.51		

22/08/2022 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	43,052,986.51	0	100.55
B- HAZIR DEGERLER(+)	10,918.73	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	10,918.73	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR(+)	96,826.60	0	0.23
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Stopaj Alacakları	0.00	0	0
c- Diğer Alacaklar	96,826.60	100	0.23
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	110,880.46	0	0.26
D- BORÇLAR (-)	-455,882.03	0	-1.06
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	-25,453.23	5.58	-0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	-430,428.80	94.42	-1.01
NET VARLIK DEĞERİ	42,815,730.27	0	100
Toplam Pay Sayısı	20,000,000.00	0	100
Pay Değer	2.140787	0	0