



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.06.2022 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

24.06.2022 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	27/06/2022	TRT240227T17	14,2		27.031.512,33	24/06/2022	15,25		36.113.280	0,75	27.031.512,33	76,51	62,82
BPP	29/06/2022	BPP	25		1.123.287,67	31/12/2021	26,59		0	1.121,84	1.121.837,57	3,18	2,61
BPP	22/08/2022	BPP	22		1.793.243,84	23/05/2022	23,88		0	1.735,28	1.735.275,02	4,91	4,03
BPP	22/08/2022	BPP	23,5		1.057.945,21	24/05/2022	25,66		0	1.021,51	1.021.507,7	2,89	2,37
BPP	04/07/2022	BPP	20,1		924.031,45	06/06/2022	22,08		0	920,5	920.503,43	2,61	2,14
BPP	13/09/2022	BPP	24		1.059.178,08	15/06/2022	26,26		0	1.007,7	1.007.695,22	2,85	2,34
BPP	27/06/2022	BPP	16,45		660.892,36	24/06/2022	17,87		0	660,89	660.892,36	1,87	1,54
MEVDUAT	19/07/2022	VADELİ TL	17,75		918.382,19	07/06/2022	19,21			908.707,08	908.707,08	2,57	2,11
MEVDUAT	20/07/2022	VADELİ TL	17,5		931.796,58	09/06/2022	18,92			921.676,34	921.676,34	2,61	2,14
GRUP TOPLAMI													
-					35.500.269,71				36.113.280		35.329.607,05	100	82,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-					42.813.562,71						43.027.816,39	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.027.816,5	% 0	% 100,45
B. HAZIR DEĞERLER	10.102,8	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	10.102,8	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	192.093,6	% 0	% 0,45
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	192.093,6	% 100	% 0,45
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	28.091,01	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-421.550,84	% 0	-% 0,98
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-31.062,41	% 7,37	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-390.488,43	% 92,63	-% 0,91
NET VARLIK DEĞERİ	42.836.553,07	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,14	% 0	% 0