

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.06.2018 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	

01.06.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					2.602.104							2.563.921,69	100	10,35
MEVDUAT					2.521.763,36							2.506.655,57	100	10,12
GRUP TOPLAMI														
-					4.080.816,8							4.048.931,32	100	20,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					23.591.468,61							24.769.239,84	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.769.240,01	% 0	% 99,97
B. HAZIR DEĞERLER	3.855,72	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.034,23	% 26,82	% 0
b) Bankalar	2.821,49	% 73,18	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.984,09	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.984,09	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	123.588,54	% 0	% 0,5
D. BORÇLAR (-)	-134.191,87	% 0	-% 0,54
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.052,72	% 1,53	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-132.139,15	% 98,47	-% 0,53
NET VARLIK DEĞERİ	24.776.476,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2388	% 0	% 0