

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08.06.2018 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

08.06.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					2.788.927,04							2.740.900,06	100	11,09
MEVDUAT					2.387.531,57							2.359.409,01	100	9,55
GRUP TOPLAMI														
-					5.176.458,61							5.100.309,07	100	20,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					23.644.059,86							24.710.740,5	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.710.740,67	% 0	% 99,99
B. HAZIR DEĞERLER	5.304,5	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.918,27	% 55,01	% 0,01
b) Bankalar	2.386,23	% 44,99	% 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 (-)	-140.272,26	% 0	-% 0,57
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.891,5	% 4,91	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-133.380,76	% 95,09	-% 0,54
NET VARLIK DEĞERİ	24.713.345,54	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2357	% 0	% 0