

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.06.2018 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

14.06.2018 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.387.531,57								2.366.453,3	100	9,3
					2.027.366,64								1.983.998,53	100	7,8
					4.414.898,21								4.350.451,83	100	17,1
					24.282.499,46								25.446.584,2	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.446.584,36	% 0	% 102,84
B. HAZIR DEĞERLER	4.817,01	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.745,32	% 56,99	% 0,01
b) Bankalar	2.071,69	% 43,01	% 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 (-)	-844.304,4	% 0	-% 3,41
a) Takasa Borçlar	-699.000	% 82,79	-% 2,82
b) Yönetim Ücreti	-11.740,15	% 1,39	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-133.564,25	% 15,82	-% 0,54
NET VARLIK DEĞERİ	24.744.669,6	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2372	% 0	% 0