

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.07.2018 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	

06.07.2018 tarihli haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Borsa Para Piyasası					1.789.596,35							1.749.105,25	100	6,97
MEVDUAT					2.408.759,07							2.388.533,42	100	9,52
GRUP TOPLAMI														
-					4.198.355,42							4.137.638,67	100	16,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					23.665.956,67							25.102.594,95	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.102.595,12	% 0	% 100,08
B. HAZIR DEĞERLER	4.548,68	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.061,6	% 45,32	% 0,01
b) Bankalar	2.487,08	% 54,68	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.117,29	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.117,29	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	110.711,01	% 0	% 0,44
D. BORÇLAR (-)	-146.980,07	% 0	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.606,82	% 3,81	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-141.373,25	% 96,19	-% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ	25.081.992,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2541	% 0	% 0