

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13.07.2018 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	

13.07.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					2.459.914,05							2.342.194,87	100	9,43
MEVDUAT					2.428.217,93							2.396.566,61	100	9,65
GRUP TOPLAMI														
-					4.888.131,98							4.738.761,48	100	19,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					23.855.733,23							24.834.683,92	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.834.684,09	% 0	% 100,13
B. HAZIR DEĞERLER	3.835,75	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.695,6	% 44,21	% 0,01
b) Bankalar	2.140,15	% 55,79	% 0,01
c) Diğer Hızır 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	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-158.053,38	% 0	-% 0,64
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-10.478,16	% 6,63	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-147.575,22	% 93,37	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	24.802.294,76	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2401	% 0	% 0