

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.08.2018 tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

10.08.2018 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.424.991,36							2.393.620,6	100	9,68
					2.828.542,57							2.736.954,46	100	11,07
					5.253.533,93							5.130.575,06	100	20,75
					23.921.135,18							24.730.506,94	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.730.507,11	% 0	% 101,8
B. HAZIR DEĞERLER	4.644	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.978	% 42,59	% 0,01
b) Bankalar	2.666	% 57,41	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.922,43	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	8.922,43	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	110.711,01	% 0	% 0,46
D. BORÇLAR (-)	-560.948,62	% 0	-% 2,31
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-8.327,57	% 1,48	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-552.621,05	% 98,52	-% 2,27
NET VARLIK DEĞERİ	24.293.835,93	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2147	% 0	% 0