

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.09.2018 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	

07.09.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					4.158.469,96							3.923.580,85	100	15,86
MEVDUAT					2.447.542,92							2.428.698,94	100	9,82
GRUP TOPLAMI														
-					6.606.012,88							6.352.279,79	100	25,68
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					24.038.614,13							24.743.611,57	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.743.611,74	% 0	% 100,1
B. HAZIR DEĞERLER	3.679,66	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.655,33	% 44,99	% 0,01
b) Bankalar	2.024,33	% 55,01	% 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	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-150.626,18	% 0	-% 0,61
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.228,58	% 4,14	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-144.397,6	% 95,86	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	24.718.493,52	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2359	% 0	% 0