

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05.10.2018 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	

05.10.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					5.032.912,22							4.824.342,46	100	19,59
MEVDUAT					2.419.742,16							2.397.314,54	100	9,73
GRUP TOPLAMI														
-					7.452.654,38							7.221.657	100	29,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					24.347.920,53							24.629.535,25	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.629.535,43	% 0	% 100,24
B. HAZIR DEĞERLER	4.720,24	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.455,5	% 52,02	% 0,01
b) Bankalar	2.264,74	% 47,98	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.250,49	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	6.250,49	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	98.087,06	% 0	% 0,4
D. BORÇLAR (-)	-167.910,14	% 0	-% 0,68
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.784,17	% 2,85	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-163.125,97	% 97,15	-% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ	24.570.683,08	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2285	% 0	% 0