

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.11.2018 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	

02.11.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					3.645.800,62							3.504.194,59	100	14,68
MEVDUAT					2.427.572,54							2.406.714,53	100	10,08
GRUP TOPLAMI														
-					6.073.373,16							5.910.909,12	100	24,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					24.595.639,31							23.871.247,24	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.871.247,4	% 0	% 100,24
B. HAZIR DEĞERLER	5.184,13	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.573,96	% 49,65	% 0,01
b) Bankalar	2.610,17	% 50,35	% 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	% 0,41
D. BORÇLAR (-)	-166.421,19	% 0	-% 0,7
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.667,35	% 1,6	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-163.753,84	% 98,4	-% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ	23.814.347,89	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1907	% 0	% 0