

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16.11.2018 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	

16.11.2018 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası					3.665.823,08							3.557.154,95	100	14,73
MEVDUAT					2.357.389,9							2.315.479,37	100	9,59
GRUP TOPLAMI														
-					6.023.212,98							5.872.634,32	100	24,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					25.600.979,13							24.147.410,48	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.147.410,65	% 0	% 100,27
B. HAZIR DEĞERLER	6.248,46	% 0	% 0,03
a) Kasa	4.332,63	% 69,34	% 0,02
b) Bankalar	1.915,83	% 30,66	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.250,49	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	7.250,49	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	98.087,06	% 0	% 0,41
D. BORÇLAR (-)	-175.845,47	% 0	-% 0,73
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-12.084,04	% 6,87	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-163.761,43	% 93,13	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	24.083.151,19	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2042	% 0	% 0