

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.04.2020 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	

03.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

[illegible]

Vadeli Ters Repo
BPP

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					20.015.000							20.015.000	100	60,3
					77.058,22							77.058,22	100	0,23
					20.092.058,22							20.092.058,22	100	60,3
					31.064.384,72							33.319.902,67	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.319.902,85	% 0	% 100,26
B. HAZIR DEĞERLER	2.597,71	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.597,71	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	96.712,2	% 0	% 0,29
a) Takastan Alacaklar	53.250	% 55,06	% 0,16
b) Diğer Alacaklar	43.462,2	% 44,94	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.656,18	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-195.689,8	% 0	-% 0,59
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.616,94	% 2,36	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-191.072,86	% 97,64	-% 0,57
NET VARLIK DEĞERİ	33.233.179,14	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6617	% 0	% 0