

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.08.2020 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	

07.08.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.923.926,82	% 0	% 100,43
B. HAZIR DEĞERLER	6.879,57	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.879,57	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	53.428,36	% 0	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	-0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	53.428,37	% 100	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.692,65	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-216.828,53	% 0	-% 0,62
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-8.485,65	% 3,91	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-208.342,88	% 96,09	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	34.775.098,87	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7388	% 0	% 0