

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

05.02.2021 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

					38.135.508,71							38.258.605,78 100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.258.605,78	% 0	% 100,44
B. HAZIR DEĞERLER	5.302,6	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.302,6	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	71.427,86	% 0	% 0,19
a) Takastan Alacaklar	825,92	% 1,16	% 0
b) Diğer Alacaklar	70.601,94	% 98,84	% 0,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.182,94	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-255.788,55	% 0	-% 0,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.990,78	% 3,12	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-247.797,77	% 96,88	-% 0,65
NET VARLIK DEĞERİ	38.089.730,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9044	% 0	% 0