

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19.02.2021 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

19.02.2021 tarihli Haftlık Rapor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.483.600,26	% 0	% 100,45
B. HAZIR DEĞERLER	6.365,72	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 100	% 0
b) Bankalar	6.365,72	% 0	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	82.578,49	% 0	% 0,22
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	82.578,49	% 100	% 0,22
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.182,34	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-282.438,36	% 0	-% 0,75
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-24.036,01	% 8,42	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-261.402,35	% 91,58	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	38.297.288,45	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9149	% 0	% 0