

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.05.2021 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	

07.05.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					34.053.794,52							34.053.794,52	100	86,07
					505.780,33							505.780,33	100	1,28
					34.559.574,85							34.559.574,85	100	87,35
					37.800.040,65							39.564.060,93	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.564.060,93	% 0	% 100,43
B. HAZIR DEĞERLER	7.434,14	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.434,14	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	92.736,83	% 0	% 0,24
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	92.736,83	% 100	% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.522,87	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-289.086,35	% 0	-% 0,73
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-9.586,3	% 3,32	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-279.500,05	% 96,68	-% 0,71
NET VARLIK DEĞERİ	39.393.668,42	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9697	% 0	% 0