

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.06.2021 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	

04.06.2021 tarihli Haftalık Rapor

A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
-
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
Haberleşme
-
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
Diğer Mali Kuruluşlar
-
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Vadeli Ters Repo					36.056.219,18							36.056.219,18	100	91,81
Borsa Para Piyasası					939.460,97							939.460,97	100	2,39
GRUP TOPLAMI														
-					36.995.680,15							36.995.680,15	100	94,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					38.133.453,95							39.273.803,49	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.273.803,49	% 0	% 98,65
B. HAZIR DEĞERLER	8.276,63	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.276,63	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	792.436,65	% 0	% 1,99
a) Takastan Alacaklar	695.107,11	% 87,72	% 1,75
b) Diğer Alacaklar	97.329,54	% 12,28	% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.522,87	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-281.532,65	% 0	-% 0,71
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.681,17	% 2,37	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-274.851,48	% 97,63	-% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ	39.811.506,99	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9906	% 0	% 0