

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09.07.2021 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	

09.07.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.238.784,12	% 0	% 100,54
B. HAZIR DEĞERLER	6.315,4	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.315,4	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	86.035,67	% 0	% 0,22
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	86.035,67	% 100	% 0,22
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.999,92	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-318.681,35	% 0	-% 0,82
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-11.778,24	% 3,7	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-306.903,11	% 96,3	-% 0,79
NET VARLIK DEĞERİ	39.028.453,76	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9514	% 0	% 0