

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.07.2021 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	

30.07.2021 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-					38.459.314,04							38.459.314,04	100	97,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					39.044.314,84							39.571.422,76	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.571.422,86	% 0	% 100,59
B. HAZIR DEĞERLER	6.291,22	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.291,22	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	61.590,45	% 0	% 0,16
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	61.590,45	% 100	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.789,92	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-327.710,2	% 0	-% 0,83
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.065,98	% 0,33	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-326.644,22	% 99,67	-% 0,83
NET VARLIK DEĞERİ	39.337.384,25	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9669	% 0	% 0