



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 11. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

15.03.2024 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Sukuk

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					8.100.000							8.475.969,39	100	14,25
					5.693.986,32							5.582.727,88	100	9,38
					13.793.986,32							14.058.697,27	100	23,63
					37.122.010,32							59.488.818,2	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	59.488.818,22	% 0	% 99,85
B. HAZIR DEĞERLER	31.548,84	% 0	% 0,05
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	31.548,84	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	284.831,18	% 0	% 0,48
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	284.831,18	% 100	% 0,48
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	2.478.976,2	% 0	% 4,16
D. BORÇLAR (-)	-2.707.435,98	% 0	-% 4,54
a) Takasa Borçlar	-435.250	% 16,08	-% 0,73
b) Yönetim Ücreti	-30.814,1	% 1,14	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-2.241.371,88	% 82,79	-% 3,76
NET VARLIK DEĞERİ	59.576.738,46	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,98	% 0	% 0