

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.04.2018 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	

06.04.2018 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.528.559,36							2.509.410,54	100	9,58
					3.057.686,85							3.034.518,68	100	11,59
					5.586.246,21							5.543.929,22	100	21,17
					26.111.751,21							26.191.863,59	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.191.863,64	% 0	% 100,55
B. HAZIR DEĞERLER	7.746,92	% 0	% 0,03
a) Kasa	5.175,78	% 66,81	% 0,02
b) Bankalar	2.571,14	% 33,19	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	431.147,88	% 0	% 1,66
a) Takastan Alacaklar	419.350	% 97,26	% 1,61
b) Diğer Alacaklar	11.797,88	% 2,74	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.929,07	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-600.066,68	% 0	-% 2,3
a) Takasa Borçlar	-463.950	% 77,32	-% 1,78
b) Yönetim Ücreti	-5.752,67	% 0,96	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-130.364,01	% 21,72	-% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ	26.047.620,83	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3024	% 0	% 0