

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.04.2018 Tarihli 16. Hafta 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	

20.04.2018 tarihli 16. hafta haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası
MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.865.562,21							2.852.441,74	100	10,91
					2.540.124,59							2.524.181,46	100	9,65
					5.405.686,8							5.376.623,2	100	20,56
					26.181.191,8							26.154.334,94	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.154.334,99	% 0	% 100,42
B. HAZIR DEĞERLER	5.824,54	% 0	% 0,02
a) Kasa	3.524,4	% 60,51	% 0,01
b) Bankalar	2.300,14	% 39,49	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	16.297,88	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	16.297,88	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.929,07	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-149.208,44	% 0	-% 0,57
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.519,08	% 11,07	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-132.689,36	% 88,93	-% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ	26.044.178,04	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3022	% 0	% 0