

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.05.2018 Tarihli 18. 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	

04.05.2018 tarihli 18. hafta haftalık rapor

[illegible]

Borsa Para Piyasası
MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					1.652.437,77							1.644.406,93	100	6,39
					2.580.457,9							2.537.103,62	100	9,86
					4.232.895,67							4.181.510,55	100	16,25
					26.208.400,67							25.744.042,81	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.744.042,86	% 0	% 100,35
B. HAZIR DEĞERLER	7.277,07	% 0	% 0,03
a) Kasa	4.988,8	% 68,56	% 0,02
b) Bankalar	2.288,27	% 31,44	% 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 (-)	-130.906,93	% 0	-% 0,51
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.256,07	% 3,25	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-126.650,86	% 96,75	-% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ	25.653.639,95	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2827	% 0	% 0