

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.12.2018 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	

07.12.2018 tarihli haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Borsa Yatırım Fonu

Borsa Para Piyasası

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					15.000							288.150 100	1,14
					3.361.190,1							3.247.626,99 100	12,89
					2.374.610,79							2.347.872,2 100	9,32
					5.750.800,89							5.883.649,19 100	23,35
					26.803.970,79							25.195.456,67 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.195.456,73	% 0	% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER	4.518,81	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.816,89	% 62,34	% 0,01
b) Bankalar	1.701,92	% 37,66	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.420,74	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	8.420,74	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.797,89	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-156.527,79	% 0	-% 0,62
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.129,46	% 3,92	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-150.398,33	% 96,08	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	25.065.666,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2533	% 0	% 0