

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.06.2019 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	

14.06.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					19.115.189,76							19.115.189,76	100	63,73
					29.160.859,66							29.991.458,6	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.991.458,65	% 0	% 99,98
B. HAZIR DEĞERLER	7.434,27	% 0	% 0,02
a) Kasa	5.044,98	% 67,86	% 0,02
b) Bankalar	2.389,29	% 32,14	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	423.891,66	% 0	% 1,41
a) Takastan Alacaklar	405.000	% 95,54	% 1,35
b) Diğer Alacaklar	18.891,66	% 4,46	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.350,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-437.705,04	% 0	-% 1,46
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-10.738,26	% 2,45	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-426.966,78	% 97,55	-% 1,42
NET VARLIK DEĞERİ	29.996.430,18	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4998	% 0	% 0