

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05.07.2019 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	

05.07.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.854.144,61							18.854.144,61	100	59,65
					29.815.814,51							31.604.382,14	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.604.382,17	% 0	% 101,33
B. HAZIR DEĞERLER	11.113,81	% 0	% 0,04
a) Kasa	8.537,82	% 76,82	% 0,03
b) Bankalar	2.575,99	% 23,18	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.530,86	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.530,86	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.202,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-451.415,92	% 0	-% 1,45
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.874,16	% 1,3	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-445.541,76	% 98,7	-% 1,43
NET VARLIK DEĞERİ	31.189.813,56	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5595	% 0	% 0