

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.09.2019 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	

06.09.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					18.159.677,03							18.159.677,03	100	56,97
-					30.731.346,93							31.872.826,12	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.872.826,17	% 0	% 101,29
B. HAZIR DEĞERLER	15.487,37	% 0	% 0,05
a) Kasa	12.871,58	% 83,11	% 0,04
b) Bankalar	2.615,79	% 16,89	% 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 (-)	-447.121,7	% 0	-% 1,42
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.049,01	% 1,58	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-440.072,69	% 98,42	-% 1,4
NET VARLIK DEĞERİ	31.466.925,34	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5733	% 0	% 0