

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 37. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.09.2019 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	

20.09.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.303.136,13							18.303.136,13	100	57,92
					30.874.806,03							31.602.098,11	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.602.098,15	% 0	% 101,4
B. HAZIR DEĞERLER	18.085,12	% 0	% 0,06
a) Kasa	14.890,78	% 82,34	% 0,05
b) Bankalar	3.194,34	% 17,66	% 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 (+)	12.402,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-480.213,63	% 0	-% 1,54
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-19.378,71	% 4,04	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-460.834,92	% 95,96	-% 1,48
NET VARLIK DEĞERİ	31.166.903,14	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5583	% 0	% 0