

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.10.2019 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	

11.10.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.403.738,06							18.403.738,06	100	58,62
					30.975.407,96							31.393.753,12	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.393.753,16	% 0	% 101,34
B. HAZIR DEĞERLER	14.493,82	% 0	% 0,05
a) Kasa	12.030,51	% 83	% 0,04
b) Bankalar	2.463,31	% 17	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.456,78	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.456,78	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.775,53	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-452.104,87	% 0	-% 1,46
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-11.007,52	% 2,43	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-441.097,35	% 97,57	-% 1,42
NET VARLIK DEĞERİ	30.978.374,42	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5489	% 0	% 0