

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18.10.2019 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

18.10.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.456.575,47							18.456.575,47	100	58,35
					31.028.245,37							31.629.454,55	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.629.454,58	% 0	% 101,35
B. HAZIR DEĞERLER	15.415,01	% 0	% 0,05
a) Kasa	13.445,58	% 87,22	% 0,04
b) Bankalar	1.969,43	% 12,78	% 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 (-)	-457.995,02	% 0	-% 1,47
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.897,67	% 3,69	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-441.097,35	% 96,31	-% 1,41
NET VARLIK DEĞERİ	31.209.106,88	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5605	% 0	% 0