

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.11.2019 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	

01.11.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

					5.530.669,9						5.978.491,28	100		18,65
					5.941.000						6.109.419,16	100		19,06
					1.000.000						1.061.660,76	100		3,31
					6.941.000						7.171.079,92	100		22,37
					100.000						324.541,9	100		1,01
					100.000						324.541,9	100		1,01
					18.522.428,09						18.522.428,09	100		57,78
					60.065,84						60.065,84	100		0,19

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					18.403.738,06							18.582.493,93	100	57,97
					31.154.163,83							32.056.607,03	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.056.607,07	% 0	% 101,38
B. HAZIR DEĞERLER	6.783,13	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.145,58	% 31,63	% 0,01
b) Bankalar	4.637,55	% 68,37	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.486,93	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.486,93	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.775,53	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-466.366,51	% 0	-% 1,47
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.656,03	% 0,57	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-463.710,48	% 99,43	-% 1,47
NET VARLIK DEĞERİ	31.619.286,15	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,581	% 0	% 0