

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.02.2020 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	

14.02.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					31.216.969,78							34.325.506,77	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.325.506,81	% 0	% 98,64
B. HAZIR DEĞERLER	4.486,72	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.486,72	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	957.925,88	% 0	% 2,75
a) Takastan Alacaklar	937.850	% 97,9	% 2,7
b) Diğer Alacaklar	20.075,98	% 2,1	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.329,96	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-501.124,52	% 0	-% 1,44
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-15.905,69	% 3,17	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-485.218,83	% 96,83	-% 1,39
NET VARLIK DEĞERİ	34.797.124,95	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7399	% 0	% 0