

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.02.2020 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

21.02.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					32.196.442,62							34.576.863,17	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.576.863,21	% 0	% 101,42
B. HAZIR DEĞERLER	4.062,13	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.062,13	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	21.766,99	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	21.766,99	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	10.329,96	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-520.590,44	% 0	-% 1,53
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-22.862,36	% 4,39	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-497.728,08	% 95,61	-% 1,46
NET VARLIK DEĞERİ	34.092.431,85	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7046	% 0	% 0