

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 17. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

30.04.2020 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                                            |            |

30.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 36.207.927,46 | % 0      | % 101,33   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 7.573,66      | % 0      | % 0,02     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 7.573,66      | % 100    | % 0,02     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 44.585,83     | % 0      | % 0,12     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 44.585,83     | % 100    | % 0,12     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 8.594,39      | % 0      | % 0,02     |
| D. BORÇLAR (-)             | -536.905,88   | % 0      | -% 1,5     |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -2.904,73     | % 0,54   | -% 0,01    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -534.001,15   | % 99,46  | -% 1,49    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 35.731.775,46 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,7866        | % 0      | % 0        |