

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.05.2020 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	

15.05.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.252.107,23	% 0	% 101,35
B. HAZIR DEĞERLER	5.031,11	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.031,11	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	46.765,95	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	46.765,94	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.594,39	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-543.434,73	% 0	-% 1,52
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.454,03	% 3,03	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-526.980,7	% 96,97	-% 1,47
NET VARLIK DEĞERİ	35.769.063,95	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7885	% 0	% 0