

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.06.2020 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	

12.06.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					33.958.507,3							37.008.170,02	100	100
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.008.170,06	% 0	% 105,9
B. HAZIR DEĞERLER	6.548,94	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.548,94	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	47.496,14	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	47.496,13	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.594,39	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-2.124.275,52	% 0	-% 6,08
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-14.047,25	% 0,66	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-2.110.228,27	% 99,34	-% 6,04
NET VARLIK DEĞERİ	34.946.534,01	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7473	% 0	% 0