

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.07.2020 tarihli Kağıt Bazlı 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	

30.07.2020 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	04/08/2020	TRT060825T15	8,25		6.058.815,07	1,01 29/07/2020	8,59			6.435.835	1,01	6.508.815,07	26,24	18,26
REPO	04/08/2020	TRT170822T15	8,25		10.013.561,64	1,01 29/07/2020	8,59			9.899.325	1,01	10.013.561,64	40,37	28,09
BPP	02/09/2020	BPP	8,35		2.160.850,4	0 09/07/2020	8,65			0	2.146,22	2.146.221,61	8,65	6,02
BPP	02/09/2020	BPP	8,35		3.914.642,75	0 09/07/2020	8,65			0	3.888,14	3.888.140,92	15,68	10,91
BPP	04/08/2020	BPP	8,7		434.620,68	0 29/07/2020	9,08			0	434,62	434.620,68	1,75	1,22
MEVDUAT	BURGANBANK	10/08/2020	VADELİ TL 10/08/2020	8,65	907.019,26	900.000 08/07/2020	8,97			905.738,97		905.738,97	3,65	2,54
MEVDUAT	QNB FİNANSBANK A.Ş	10/08/2020	VADELİ TL 10/08/2020	8,5	906.897,54	900.000 08/07/2020	8,81			905.639,52		905.639,52	3,65	2,54
GRUP TOPLAMI														
-					24.846.407,34							24.802.738,41	69,57	69,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					34.002.407,34							35.650.010,85	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.650.010,91	% 0	% 101,45
B. HAZIR DEĞERLER	5.799,54	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.799,54	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	44.657	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	44.656,99	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.858,82	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-565.186,56	% 0	-% 1,61
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.856,87	% 0,51	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-562.329,69	% 99,49	-% 1,6
NET VARLIK DEĞERİ	35.142.139,71	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7571	% 0	% 0