

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.08.2020 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	

07.08.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					24.839.963,8							24.806.290,67	100	61,76
					33.995.963,8							35.571.352,91	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.571.352,97	% 0	% 101,36
B. HAZIR DEĞERLER	6.867,55	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.867,55	% 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 (-)	-534.296,33	% 0	-% 1,52
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-8.513,73	% 1,56	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-525.782,6	% 98,41	-% 1,5
NET VARLIK DEĞERİ	35.095.440,01	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7548	% 0	% 0