

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.09.2020 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	

04.09.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

					34.159.819,54							35.825.423,74	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.825.423,79	% 0	% 101,34
B. HAZIR DEĞERLER	4.650,82	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.650,82	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	48.335,39	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	48.335,39	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.858,82	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-534.454,09	% 0	-% 1,51
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.921,07	% 1,11	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-528.533,02	% 98,89	-% 1,5
NET VARLIK DEĞERİ	35.350.814,73	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7675	% 0	% 0