

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.09.2020 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	

25.09.2020 tarihli haftalık rapor

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Paylar

Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

CLKHO	CLK HOLDING A.Ş
-------	-----------------

HİTİT HİTİT HOLDING A.Ş.

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	28/09/2020	TRT270923T11	11,25		12.011.095,89	0,9	25/09/2020	11,9		13.321.545	0,9	12.011.095,89	47,94	32,34
REPO	28/09/2020	TRT270923T11	11,25		6.005.547,95	0,9	25/09/2020	11,9		6.660.775	0,9	6.005.547,95	23,97	16,17
BPP	27/10/2020		12		2.137.972,6	0	02/09/2020	12,63		0	2.117,28	2.117.285,25	8,45	5,7
BPP	27/10/2020		12		3.970.520,55	0	02/09/2020	12,63		0	3.392,1	3.932.101,18	15,7	10,59
BPP	28/09/2020		11,6		490.467,18	0	25/09/2020	12,29		0	490,46	490.467,18	1,96	1,32
BPP	28/09/2020		11,55		495.469,91	0	25/09/2020	12,24		0	495,46	495.469,91	1,98	1,33
GRUP TOPLAMI														
-					25.111.074,08					19.982.320		25.051.967,36	100	67,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					34.267.074,08							37.136.915,89	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.136.915,94	% 0	% 101,42
B. HAZIR DEĞERLER	4.931,41	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.931,41	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	55.035,39	% 0	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	55.035,39	% 100	% 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	6.858,82	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-587.678,04	% 0	-% 1,6
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-27.047,58	% 0	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-560.630,46	% 95,4	-% 1,53
NET VARLIK DEĞERİ	36.616.063,52	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8308	% 0	% 0