

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.10.2020 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	

02.10.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					25.039.908,08							24.995.015,92	100	67,1
					34.196.013,08							37.252.520,01	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.252.520,06	% 0	% 101,46
B. HAZIR DEĞERLER	4.553,53	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.553,53	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	48.143,43	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	48.143,43	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-593.160,89	% 0	-% 1,62
a) Takasa Borçlar	-892,5	% 0,15	% 0
b) Yönetim Ücreti	-3.982,16	% 0,67	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-588.286,23	% 99,18	-% 1,6
NET VARLIK DEĞERİ	36.717.179,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8359	% 0	% 0