

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16.10.2020 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	

16.10.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

					37.572.631,79							37.959.039,43	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.959.039,48	% 0	% 101,52
B. HAZIR DEĞERLER	4.851,87	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.851,87	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	50.210,7	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	-0,09	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	50.210,79	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-630.024,57	% 0	-% 1,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.092,11	% 2,87	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-611.932,46	% 97,13	-% 1,64
NET VARLIK DEĞERİ	37.389.200,73	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8695	% 0	% 0