

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.10.2020 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	

23.10.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					30.246.789,83							30.244.484,17	100	79,48
					37.667.789,83							38.052.704,37	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.052.704,42	% 0	% 101,57
B. HAZIR DEĞERLER	6.260,85	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.260,85	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	49.302,31	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	49.302,4	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-649.892,38	% 0	-% 1,73
a) Takasa Borçlar	0	% 0,15	% 0
b) Yönetim Ücreti	-25.192,56	% 3,88	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-624.699,82	% 96,12	-% 1,67
NET VARLIK DEĞERİ	37.463.498,45	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8732	% 0	% 0