

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Şirketimizin 30.10.2020 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

CLKHODiğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

[illegible]

REPO	02/11/2020	TRT080530T19	14,75		13.516.366,44	0,84	30/10/2020	15,88		16.039.740	0,84	13.516.366,44	44,7	35,45
REPO	02/11/2020	TRT180924T11	14,75		10.012.123,29	1,87	30/10/2020	15,88		5.342.655	1,87	10.012.123,29	33,11	26,29
REPO	02/11/2020	TRT201021T25	14,75		6.507.880,14	0,97	30/10/2020	15,88		6.683.730	0,97	6.507.880,14	21,52	17,09
BPP	02/11/2020	BPP	14,55		200.239,18	200	30/10/2020	15,65			200,24	200.239,18	0,66	0,53
GRUP TOPLAMI														
-					30.236.609,05							30.236.609,05	79,39	79,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					37.657.609,05							38.083.830,8	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.083.830,85	% 0	% 101,48
B. HAZIR DEĞERLER	29.812,11	% 0	% 0,08
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	29.812,11	% 100	% 0,08
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	51.283,25	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	51.283,34	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-642.390,35	% 0	-% 1,71
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.050,83	% 0,16	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-641.339,52	% 99,84	-% 1,71
NET VARLIK DEĞERİ	37.527.659,11	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8764	% 0	% 0