

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.11.2020 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	

20.11.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					37.951.942,96							38.304.922,83	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.304.922,88	% 0	% 101,46
B. HAZIR DEĞERLER	6.293,72	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.293,72	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	51.321,08	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	51.321,17	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.123,25	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-613.890,48	% 0	-% 1,63
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-23.192,77	% 3,78	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-590.697,71	% 96,22	-% 1,56
NET VARLIK DEĞERİ	37.753.770,45	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8877	% 0	% 0