

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.12.2020 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	

11.12.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

					38.126.786,13							38.523.316,64	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.523.316,65	% 0	% 101,41
B. HAZIR DEĞERLER	5.996,76	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.996,76	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	45.009,68	% 0	% 0,12
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	45.009,68	% 100	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.163,75	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-603.994,59	% 0	-% 1,59
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-13.351,28	% 2,21	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-590.643,31	% 97,79	-% 1,56
NET VARLIK DEĞERİ	37.977.492,25	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8989	% 0	% 0