

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 50. 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	

18.12.2020 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					29.794.599,67							29.794.599,68	100	77,16
-					38.215.599,67							38.612.064,52	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.612.064,51	% 0	% 101,44
B. HAZIR DEĞERLER	5.608,04	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.608,04	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	48.809,68	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	48.809,68	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	7.163,75	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-611.155,43	% 0	-% 1,61
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-20.564,62	% 3,36	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-590.590,81	% 96,64	-% 1,55
NET VARLIK DEĞERİ	38.062.490,55	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9031	% 0	% 0