

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 1. 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	

08.01.2021 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					29.955.779,29							29.955.779,29	100	77,15
-					38.376.779,29							38.825.863,72	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.825.863,72	% 0	% 101,39
B. HAZIR DEĞERLER	6.382,23	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.382,23	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	48.201,82	% 0	% 0,13
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	48.201,82	% 100	% 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-592.332,82	% 0	-% 1,55
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-10.360,34	% 0	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-581.972,48	% 98,25	-% 1,52
NET VARLIK DEĞERİ	38.293.033,01	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9147	% 0	% 0