

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 4. 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	

29.01.2021 tarihli haftalık rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

HİSSE REPO PAZARI

REPO

REPO

TPP

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

	01/02/2021	SISE	18,74		3.004.620,82	7,31 29/01/2021	20,59		409.837	7,33	3.004.620,82 8,86	7,69	
	01/02/2021	TRT280628T18	17		23.032.136,99	1,48 29/01/2021	18,51		15.450.250	1,49	23.032.136,99 67,91	58,95	
	01/02/2021	TRT280628T18	17		7.009.780,82	1,48 29/01/2021	18,51		4.702.255	1,49	7.009.780,82 20,67	17,94	
	01/02/2021	TPP	17,05		867.213,59	0 29/01/2021	18,58		0	867,21	867.213,59 2,56	2,22	
					33.913.752,22						33.913.752,22 100	86,79	
					38.634.781,22						39.073.498,54 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.073.498,54	% 0	% 101,38
B. HAZIR DEĞERLER	91.243,16	% 0	% 0,24
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	91.243,16	% 100	% 0,24
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	53.455,2	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	53.455,2	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-679.938,22	% 0	-% 1,76
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-679.938,22	% 100	-% 1,76
NET VARLIK DEĞERİ	38.543.176,74	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9272	% 0	% 0