

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 5. 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

05.02.2021 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					34.000.178,16							34.000.178,16	100	86,85
					38.721.178,16							39.146.002,81	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.146.002,81	% 0	% 101,36
B. HAZIR DEĞERLER	5.516,26	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.516,26	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	55.514,22	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	825,92	% 1,49	% 0
b) Diğer Alacaklar	54.688,3	% 98,51	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-590.157,34	% 0	-% 1,53
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-8.102,93	% 1,37	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-582.054,41	% 98,63	-% 1,51
NET VARLIK DEĞERİ	38.621.794,01	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,931	% 0	% 0